

ZARZĄDZENIE NR 92/2023
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 art. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), § 13 pkt 3 i 6 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2023 Nr XLIII/480/2022 z dnia 6 grudnia 2022r. **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 56.640,00 zł;
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.838.503,61 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 201.250.544,45 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 164.153.748,77 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 37.096.795,68 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 147.295,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.929.158,61 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 202.405.502,96 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 165.085.847,40 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 37.319.655,56 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 2023 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Wyszczególnienie | Dochody na 2023r. | | | | | | | | |
|--|----------|----------|---|------------------|-------------------|------------|------------|--|-----------|---------|---------|--|--|
| | | | | | Ogółem | z tego: | | | | | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | |
| | | | | | | bieżące | w tym: | | majątkowe | dotacje | | | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |
| | | | | | | | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | Plan | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zwiększenie | 1 600,72 | 1 600,72 | 1 600,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Plan po zmianach | 1 800,72 | 1 800,72 | 1 600,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01095 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | Plan | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zwiększenie | 1 600,72 | 1 600,72 | 1 600,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Plan po zmianach | 1 800,72 | 1 800,72 | 1 600,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zwiększenie | 1 600,72 | 1 600,72 | 1 600,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Plan po zmianach | 1 600,72 | 1 600,72 | 1 600,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Uzasadnienie: | | | | | | | | | | | | | |
| zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji; | | | | | | | | | | | | | |
| zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 40/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.1.11.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (§ 210) w kwocie 1.600,72 zł. z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w I okresie płatniczym 2023 r (Dz. U. z 2023 r. poz. 356 z dnia 10 marca 2006 r ustawy o zwrocie podatku akcyzowego); | | | | | | | | | | | | | |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | Plan | 704 479,20 | 704 479,20 | 658 979,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Zwiększenie | 54 829,89 | 54 829,89 | 54 829,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Plan po zmianach | 759 309,09 | 759 309,09 | 713 809,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75495 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | Plan | 658 979,20 | 658 979,20 | 658 979,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Zwiększenie | 54 829,89 | 54 829,89 | 54 829,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Plan po zmianach | 713 809,09 | 713 809,09 | 713 809,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2100 | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY | Plan | 658 979,20 | 658 979,20 | 658 979,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Zwiększenie | 54 829,89 | 54 829,89 | 54 829,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Plan po zmianach | 713 809,09 | 713 809,09 | 713 809,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Uzasadnienie: | | | | | | | | | | | | | |
| zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy; | | | | | | | | | | | | | |
| w § 2100 zwiększenie o kwotę 54.829,89 zł, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| 1/ kwota 53.120,00 zł- środki na dofinansowanie zadań własnych z tytułu "Zadanie nr 5 wypłaty świadczeń pieniężnych (40 zł)" (art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa); | | | | | | | | | | | | | |
| 2/ kwota 1.709,89 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); | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Plan | 35 966 322,00 | 33 716 322,00 | 615 434,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Wyszczególnienie | Dochody na 2023r. | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|------------------|-------------------|---------------|------------|--|--------------|--|-----------|---------|--|
| | | | | | Ogółem | z tego: | | | | | majątkowe | w tym: | |
| | | | | | | bieżące | 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 |
| | | | | | | | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zwiększenie | 217 410,00 | 217 410,00 | 217 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Plan po zmianach | 36 183 732,00 | 33 933 732,00 | 832 844,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75814 | | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | Plan | 2 866 457,00 | 616 457,00 | 615 434,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zwiększenie | 217 410,00 | 217 410,00 | 217 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Plan po zmianach | 3 083 867,00 | 833 867,00 | 832 844,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2100 | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY | Plan | 615 434,00 | 615 434,00 | 615 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zwiększenie | 217 410,00 | 217 410,00 | 217 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Plan po zmianach | 832 844,00 | 832 844,00 | 832 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Uzasadnienie:

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

w § 2100 zwiększenie o kwotę 217.410,00 zł- środki z Funduszu Pomocy 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 31 marca 2023 r.; zadanie "środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.6.2023.g z dnia 18 kwietnia 2023 r (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------------|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | Plan | 1 956 664,60 | 980 470,97 | 0,00 | 0,00 | 976 193,63 | 0,00 | 976 193,63 |
| | | | | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 1 509 836,00 | 1 509 836,00 | 1 509 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 3 466 500,60 | 2 490 306,97 | 1 509 836,00 | 0,00 | 976 193,63 | 0,00 | 976 193,63 |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | Plan | 45 666,11 | 45 666,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 57 666,11 | 57 666,11 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Uzasadnienie:

zwiększenie planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji;

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 29/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.15.14.2023 z dnia 5 kwietnia 2023 r) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa udzielanej jednostkom samorządu terytorialnego (§ 2030) o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------------|
| | 80104 | | PRZEDSZKOLA | Plan | 1 904 850,91 | 928 657,28 | 0,00 | 0,00 | 976 193,63 | 0,00 | 976 193,63 |
| | | | | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 1 497 836,00 | 1 497 836,00 | 1 497 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 3 402 686,91 | 2 426 493,28 | 1 497 836,00 | 0,00 | 976 193,63 | 0,00 | 976 193,63 |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 1 497 836,00 | 1 497 836,00 | 1 497 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 1 497 836,00 | 1 497 836,00 | 1 497 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Uzasadnienie:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Wyszczególnienie | Dochody na 2023r. | | | | | | |
|--|----------|----------|---|------------------|-------------------|--------------|--------------|--|-----------|---------|--|
| | | | | | 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 |
| zwiększenie planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji; | | | | | | | | | | | |
| w § 2030 zwiększenie o kwotę 1.497.836,00 zł, z tego: | | | | | | | | | | | |
| 1/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 29/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.15.14.2023 z dnia 5 kwietnia 2023 r) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa udzielanej jednostkom samorządu terytorialnego (§ 2030) o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” | | | | | | | | | | | |
| 2/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 26/2022 z dnia 24 marca 2023 r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.15.12.2023 z dnia 29 marca 2023 r) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa udzielanej jednostkom samorządu terytorialnego (§ 2030) o kwotę 1.494.836,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023; | | | | | | | | | | | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | Plan | 1 972 900,05 | 1 972 900,05 | 1 855 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zmniejszenie | -56 640,00 | -56 640,00 | -56 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 13 934,00 | 13 934,00 | 13 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 1 930 194,05 | 1 930 194,05 | 1 812 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan | 262 691,00 | 262 691,00 | 217 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | Zmniejszenie | -56 640,00 | -56 640,00 | -56 640,00 | 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 | 206 051,00 | 206 051,00 | 160 987,00 | 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 | 217 627,00 | 217 627,00 | 217 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zmniejszenie | -56 640,00 | -56 640,00 | -56 640,00 | 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 | 160 987,00 | 160 987,00 | 160 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uzasadnienie: | | | | | | | | | | | |
| zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji; | | | | | | | | | | | |
| zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 55/2023 z dnia 11 kwietnia 2023r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.15.2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r.) zmniejszenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010 o kwotę 56.640,00 zł) ; zmiana planu dotacji celowej dotyczy finansowania, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej; | | | | | | | | | | | |
| 85295 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | Plan | 19 700,00 | 19 700,00 | 19 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 13 934,00 | 13 934,00 | 13 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 33 634,00 | 33 634,00 | 33 634,00 | 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 | 19 700,00 | 19 700,00 | 19 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 13 934,00 | 13 934,00 | 13 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 33 634,00 | 33 634,00 | 33 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uzasadnienie: | | | | | | | | | | | |
| zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy; | | | | | | | | | | | |
| w § 2100 zwiększenie o kwotę 13.934,00 zł, z tego: | | | | | | | | | | | |
| 1/ kwota 11.934,00 zł- środki na dofinansowanie zadań własnych z tytułu "Jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł na osobę i obsługa zadania 1.2.1." (art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa); | | | | | | | | | | | |
| 2/ kwota 2.000,00 zł- środki na dofinansowanie zadań własnych z tytułu "Zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej" (art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa); | | | | | | | | | | | |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA | Plan | 1 282,44 | 1 282,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Wyszczególnienie | Dochody na 2023r. | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|------------------|-------------------|-----------|-----------|--|-----------|---------|--|------|
| | | | | | 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 | |
| | | | WYCHOWAWCZA | Zwiększenie | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 23 282,44 | 23 282,44 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM | Plan | 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 |
| | | | | Zwiększenie | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 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 |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zmniejszenie | 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 |
| | | | | Plan po zmianach | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Uzasadnienie:

zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;

zgodnie z decyzją nr 31/2023 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 kwietnia 2023 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.19.6.2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (§ 2030) o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------|--|------------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|------|
| 855 | | | RODZINA | Plan | 10 277 937,00 | 10 277 937,00 | 9 777 634,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 18 893,00 | 18 893,00 | 18 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 10 296 830,00 | 10 296 830,00 | 9 796 527,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85595 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | Plan | 100 983,90 | 100 983,90 | 100 983,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 18 893,00 | 18 893,00 | 18 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 119 876,90 | 119 876,90 | 119 876,90 | 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 | 99 729,00 | 99 729,00 | 99 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 18 893,00 | 18 893,00 | 18 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 118 622,00 | 118 622,00 | 118 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Uzasadnienie:

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

w § 2100 zwiększenie o kwotę 18.893,00 zł - wprowadzenie środków 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);

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | OGÓŁEM | Plan | 199 468 680,84 | 162 371 885,16 | 13 802 227,02 | 287 414,08 | 37 096 795,68 | 4 632 199,99 | 13 448 595,69 |
| | | | | Zmniejszenie | -56 640,00 | -56 640,00 | -56 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 1 838 503,61 | 1 838 503,61 | 1 838 503,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 201 250 544,45 | 164 153 748,77 | 15 584 090,63 | 287 414,08 | 37 096 795,68 | 4 632 199,99 | 13 448 595,69 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Treść | Wszystkie ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | | | |
|-------|----------|----------|----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--|------|------|------|
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | Plan | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zwiększenie | 1 600,72 | 1 600,72 | 0,00 | 1 600,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 2 500,72 | 2 500,72 | 0,00 | 2 500,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zwiększenie | 1 600,72 | 1 600,72 | 0,00 | 1 600,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 1 600,72 | 1 600,72 | 0,00 | 1 600,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zwiększenie | 31,39 | 31,39 | 0,00 | 31,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 31,39 | 31,39 | 0,00 | 31,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zwiększenie | 1 569,33 | 1 569,33 | 0,00 | 1 569,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 1 569,33 | 1 569,33 | 0,00 | 1 569,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy;

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 40/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.1.11.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie w kwocie 1.600,72 zł. z przeznaczeniem na:

1/ na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w I okresie płatniczym 2023 r § 4300 - kwota 31,39 zł,

2/ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych § 4430 - kwota 1.569,33 zł, (Dz. U. z 2023 r poz. 356 z dnia 10 marca 2006 r ustawy o zwrocie podatku akcyzowego);

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|--|------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | Plan | 3 201 601,20 | 2 901 601,20 | 1 685 315,20 | 197 706,00 | 261 900,00 | 756 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zwiększenie | 54 829,89 | 54 829,89 | 1 709,89 | 0,00 | 53 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 3 256 431,09 | 2 956 431,09 | 1 687 025,09 | 197 706,00 | 261 900,00 | 809 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | Plan | 1 190 270,20 | 1 090 270,20 | 388 406,20 | 50 824,00 | 0,00 | 651 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zwiększenie | 54 829,89 | 54 829,89 | 1 709,89 | 0,00 | 53 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 1 245 100,09 | 1 145 100,09 | 390 116,09 | 50 824,00 | 0,00 | 704 160,00 | 0,00 | 0,00 | 651 040,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3280 | | ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY | Plan | 651 040,00 | 651 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zwiększenie | 53 120,00 | 53 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 704 160,00 | 704 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704 160,00 | 0,00 | 0,00 | 651 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4740 | | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | Plan | 6 626,86 | 6 626,86 | 6 626,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zwiększenie | 1 429,19 | 1 429,19 | 1 429,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 8 056,05 | 8 056,05 | 8 056,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4850 | | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | Plan | 1 312,34 | 1 312,34 | 1 312,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zwiększenie | 280,70 | 280,70 | 280,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 1 593,04 | 1 593,04 | 1 593,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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, z tytułu uzyskania środków z Funduszu Pomocy;

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

w § 3280 zwiększenie o kwotę 53.120,00 zł- zwiększenie środków na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy;

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

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

w § 4740 zwiększenie o kwotę 1.429,19 zł- wprowadzenie środków na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; koszty obsługi nadania numeru PESEL;

w § 4850 zwiększenie o kwotę 280,70 zł- wprowadzenie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenia społeczne kwota 245,68 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 35,02 zł); koszty obsługi nadania numeru PESEL;

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Treść | Wszystkie ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|----------|---|------------------|------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---|--|------|------|------|
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | w tym: | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 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 | Zmniejszenie | -5 700,00 | -5 700,00 | -5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Zwiększenie | 1 535 823,00 | 1 535 823,00 | 1 510 210,00 | 25 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 654 100,00 | 2 654 100,00 | 1 220 242,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 18 716 464,00 | 16 062 364,00 | 10 630 649,00 | 1 816 964,00 | 3 608 451,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 654 100,00 | 2 654 100,00 | 1 220 242,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | Plan | 244 226,00 | 244 226,00 | 244 226,00 | 0,00 | 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 | -5 056,00 | -5 056,00 | -5 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | | 4240 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | Plan | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4350 | | 4350 | ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY | Plan | 29 200,00 | 29 200,00 | 0,00 | 29 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zwiększenie | 13 913,00 | 13 913,00 | 0,00 | 13 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4370 | | 4370 | ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY | Plan | 12 031,00 | 12 031,00 | 0,00 | 12 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | Plan | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zwiększenie | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4750 | | 4750 | WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY | Plan | 21 006,00 | 21 006,00 | 21 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zwiększenie | 13 432,00 | 13 432,00 | 13 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | Plan | 4 253 147,00 | 4 253 147,00 | 4 253 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zwiększenie | 1 494 836,00 | 1 494 836,00 | 1 494 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4800 | | 4800 | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI | Plan | 5 747 983,00 | 5 747 983,00 | 5 747 983,00 | 0,00 | 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 | -644,00 | -644,00 | -644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4850 | | 4850 | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY | Plan | 4 088,00 | 4 088,00 | 4 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zwiększenie | 1 942,00 | 1 942,00 | 1 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 6 030,00 | 6 030,00 | 6 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Uzasadnienie zmian:

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

w § 4040 zmniejszenie o kwotę 5.056,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4700;

w § 4700 zwiększenie o kwotę 5.700,00 zł- uzupełnienie środków na szkolenie pracowników z pierwszej pomocy i BHP; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4040- kwota 5.056,00 zł, z § 4800- kwota 644,00 zł;

w § 4800 zmniejszenie o kwotę 644,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4700;

2/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1, z tytułu uzyskania dotacji;

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 29/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.15.14.2023 z dnia 5 kwietnia 2023 r) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa udzielanej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

w § 4240 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł- środki na zakup książek odpowiednich dla grup wiekowych;

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

w § 4350 zwiększenie o kwotę 13.913,00 zł- środki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; (ZSP-1 kwota 10.413,00, ZSP-4 kwota 1.500,00 zł, PP-1 kwota 2.000,00 zł)

w § 4370 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł- środki na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy; (PP-1)

w § 4750 zwiększenie o kwotę 13.432,00 zł- środki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; (ZSP-1 kwota 4.000,00 zł, ZSP-3 kwota 710,00 zł, ZSP-4 kwota 592,00 zł, PP-3 kwota 8.130,00 zł)

w § 4850 zwiększenie o kwotę 1.942,00 zł- środki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; (ZSP-3 kwota 148,00 zł, ZSP-4 kwota 83,00 zł, PP-3 kwota 1.711,00 zł)

4/ zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych z tytułu uzyskania dotacji;

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Treść | Wszystkie ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
|--|----------|----------|--|------------------|------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 26/2022 z dnia 24 marca 2023 r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-1.3112.15.12.2023 z dnia 29 marca 2023 r) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa udzielanej jednostkom samorządu terytorialnego (§ 2030) o kwotę 1.494.836,00 zł z prze w § 4790 zwiększenie o kwotę 1.494.836,00 zł- wprowadzenie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; (ZSP-1 kwota 697.600,00 zł, ZSP-3 kwota 130.236,00 zł, ZSP-4 kwota 178.400,00 zł, PP-1 kwota 196.100,00 zł, PP-3 kwota 292.500,00 zł) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80107 | | | ŚWIETLICE SZKOLNE | Plan | 2 078 187,00 | 2 078 187,00 | 1 958 229,00 | 116 958,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zmniejszenie | -3 683,00 | -3 683,00 | -3 683,00 | 0,00 | 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 | 2 074 504,00 | 2 074 504,00 | 1 954 546,00 | 116 958,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4800 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI | Plan | 152 491,00 | 152 491,00 | 152 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zmniejszenie | -3 683,00 | -3 683,00 | -3 683,00 | 0,00 | 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 | 148 808,00 | 148 808,00 | 148 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uzasadnienie zmian: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 5; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4800 zmniejszenie o kwotę 3.683,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli; przeniesienie środków do rozdz. 80103 § 4010; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80115 | | | TECHNIKA | Plan | 3 558 444,00 | 3 558 444,00 | 3 072 743,00 | 484 201,00 | 0,00 | 1 500,00 | 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 | 3 337,00 | 3 337,00 | 3 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 3 561 781,00 | 3 561 781,00 | 3 076 080,00 | 484 201,00 | 0,00 | 1 500,00 | 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 POMOCA OBYWATEŁOM UKRAINY | Plan | 3 656,00 | 3 656,00 | 3 656,00 | 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 | 2 791,00 | 2 791,00 | 2 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 6 447,00 | 6 447,00 | 6 447,00 | 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 POMOCA OBYWATEŁOM UKRAINY | Plan | 1 063,00 | 1 063,00 | 1 063,00 | 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 | 546,00 | 546,00 | 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 1 609,00 | 1 609,00 | 1 609,00 | 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 uzyskania środków z Funduszu Pomocy; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4750 zwiększenie o kwotę 2.791,00 zł- środki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; (ZS-2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4850 zwiększenie o kwotę 546,00 zł- środki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; (ZS-2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80148 | | | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | Plan | 3 132 297,00 | 3 038 297,00 | 2 716 853,00 | 313 544,00 | 0,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zmniejszenie | -6 429,00 | -6 429,00 | -6 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 2 046,00 | 2 046,00 | 0,00 | 2 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 3 127 914,00 | 3 033 914,00 | 2 710 424,00 | 315 590,00 | 0,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | Plan | 212 697,00 | 212 697,00 | 212 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zmniejszenie | -6 429,00 | -6 429,00 | -6 429,00 | 0,00 | 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 | 206 268,00 | 206 268,00 | 206 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4350 | | ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATEŁOM UKRAINY | Plan | 557,00 | 557,00 | 0,00 | 557,00 | 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 | 599,00 | 599,00 | 0,00 | 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 1 156,00 | 1 156,00 | 0,00 | 1 156,00 | 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 | 82 537,00 | 82 537,00 | 0,00 | 82 537,00 | 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 | 1 447,00 | 1 447,00 | 0,00 | 1 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 83 984,00 | 83 984,00 | 0,00 | 83 984,00 | 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 Szkoły Podstawowej nr 5; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4040 zmniejszenie o kwotę 6.429,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4440- kwota 4.989,00 zł, do rozdz. 80103 § 4010- kwota 1.440,00 zł; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.447,00 zł- uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków z rozdz. 80149 § 4800; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2/ zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych z tytułu uzyskania dotacji; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4350 zwiększenie o kwotę 599,00 zł- środki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; (PP-1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Treść | Wszystkie ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
|-------|----------|----------|------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|--|---|--|
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | Zmniejszenie | -1 908,00 | -1 908,00 | -1 908,00 | 0,00 | 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 | 38 961,00 | 38 961,00 | 38 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Plan | 91 735,00 | 91 735,00 | 91 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | Zmniejszenie | -9 242,00 | -9 242,00 | -9 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 82 493,00 | 82 493,00 | 82 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Plan | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | Zmniejszenie | -4 560,00 | -4 560,00 | -4 560,00 | 0,00 | 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 | 19 440,00 | 19 440,00 | 19 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Uzasadnienie zmian:

korekta planu wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji;

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 55/2023 z dnia 11 kwietnia 2023r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.15.2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r.) zmniejszenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, zmiana planu dotacji celowej dotyczy finansowania, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej;

w § 4010 zmniejszenie o kwotę 40.930,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników;

W § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.908,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 9.242,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne;

w § 4170 zmniejszenie o kwotę 4.560,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe;

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | Plan | 461 594,00 | 461 594,00 | 114 294,00 | 295 900,00 | 7 000,00 | 44 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 13 934,00 | 13 934,00 | 2 234,00 | 0,00 | 0,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 475 528,00 | 475 528,00 | 116 528,00 | 295 900,00 | 7 000,00 | 56 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan | 15 400,00 | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3290 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP | 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 | 11 700,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 27 100,00 | 27 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan | 250,00 | 250,00 | 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 |
| | | 4740 | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan | 3 406,00 | 3 406,00 | 3 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4840 | HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 1 706,00 | 1 706,00 | 1 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 5 112,00 | 5 112,00 | 5 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan | 644,00 | 644,00 | 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4850 | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | Zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zwiększenie | 332,00 | 332,00 | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Plan po zmianach | 976,00 | 976,00 | 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Uzasadnienie zmian:

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

1/ środki na dofinansowanie zadań własnych z tytułu "Jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł na osobę i obsługa zadania 1.2.1" (art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; łączna kwota 11.934,00 zł, z tego:

w § 3290 zwiększenie o kwotę 11.700,00 zł- środki z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP;

w § 4740 zwiększenie o kwotę 196,00 zł - środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

w § 4850 zwiększenie o kwotę 38,00 zł - środki z przeznaczeniem na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

2/ środki na dofinansowanie zadań własnych z tytułu "Zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej" (art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa); łączna kwota 2.000,00 zł, z tego:

w § 4840 zwiększenie o kwotę 1.706,00 zł- środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

w § 4850 zwiększenie o kwotę 294,00 zł- środki z przeznaczeniem na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|------------|------------|------------|----------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | Plan | 422 599,00 | 422 599,00 | 212 108,00 | 5 167,00 | 130 324,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|--|--|--|------|------------|------------|------------|----------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

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

I. Środki z budżetu państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Dotacje ogółem | | | Wydatki ogółem | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|----------|---|----------------|----------|------------------|----------------|----------|------------------|-----------------|----------|------------------|-------------------|--------|------------------|
| | | | | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | wydatki bieżące | | | wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | | | | | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Plan | Zmiany | Plan po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0,00 | 1 600,72 | 1 600,72 | 0,00 | 1 600,72 | 1 600,72 | 0,00 | 1 600,72 | 1 600,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 1 600,72 | 1 600,72 | 0,00 | 1 600,72 | 1 600,72 | 0,00 | 1 600,72 | 1 600,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | DOTACJE CEŁOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 0,00 | 1 600,72 | 1 600,72 | 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 | 0,00 | 31,39 | 31,39 | 0,00 | 31,39 | 31,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 569,33 | 1 569,33 | 0,00 | 1 569,33 | 1 569,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 425 202,00 | 0,00 | 425 202,00 | 425 202,00 | 0,00 | 425 202,00 | 425 202,00 | 0,00 | 425 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 425 202,00 | 0,00 | 425 202,00 | 425 202,00 | 0,00 | 425 202,00 | 425 202,00 | 0,00 | 425 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | DOTACJE CEŁOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 425 202,00 | 0,00 | 425 202,00 | 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 | 355 401,00 | 0,00 | 355 401,00 | 355 401,00 | 0,00 | 355 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 093,00 | 0,00 | 61 093,00 | 61 093,00 | 0,00 | 61 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 708,00 | 0,00 | 8 708,00 | 8 708,00 | 0,00 | 8 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 5 418,00 | 0,00 | 5 418,00 | 5 418,00 | 0,00 | 5 418,00 | 5 418,00 | 0,00 | 5 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 5 418,00 | 0,00 | 5 418,00 | 5 418,00 | 0,00 | 5 418,00 | 5 418,00 | 0,00 | 5 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | DOTACJE CEŁOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 5 418,00 | 0,00 | 5 418,00 | 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 | 4 529,00 | 0,00 | 4 529,00 | 4 529,00 | 0,00 | 4 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778,00 | 0,00 | 778,00 | 778,00 | 0,00 | 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Dotacje ogółem | | | Wydatki ogółem | | | z tego: | | | | | |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| | | | | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | wydatki bieżące | | | wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | | | | | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Plan | Zmiany | Plan po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,00 | 0,00 | 111,00 | 111,00 | 0,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 304,00 | 0,00 | 2 304,00 | 2 304,00 | 0,00 | 2 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,00 | 0,00 | 402,00 | 402,00 | 0,00 | 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658,00 | 0,00 | 658,00 | 658,00 | 0,00 | 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,00 | 0,00 | 179,00 | 179,00 | 0,00 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 223 627,00 | -56 640,00 | 166 987,00 | 223 627,00 | -56 640,00 | 166 987,00 | 223 627,00 | -56 640,00 | 166 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE | 217 627,00 | -56 640,00 | 160 987,00 | 217 627,00 | -56 640,00 | 160 987,00 | 217 627,00 | -56 640,00 | 160 987,00 | 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 | 217 627,00 | -56 640,00 | 160 987,00 | 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 | 154 562,00 | -40 930,00 | 113 632,00 | 154 562,00 | -40 930,00 | 113 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 600,00 | -1 908,00 | 9 692,00 | 11 600,00 | -1 908,00 | 9 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 723,00 | -9 242,00 | 16 481,00 | 25 723,00 | -9 242,00 | 16 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | -4 560,00 | 17 440,00 | 22 000,00 | -4 560,00 | 17 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 742,00 | 0,00 | 3 742,00 | 3 742,00 | 0,00 | 3 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85231 | | POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Dotacje ogółem | | | Wydatki ogółem | | | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|------|
| | | | | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | wydatki bieżące | | | wydatki majątkowe | | | |
| | | | | | | | | | | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | RODZINA | 9 676 651,00 | 0,00 | 9 676 651,00 | 9 676 651,00 | 0,00 | 9 676 651,00 | 9 676 651,00 | 0,00 | 9 676 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85502 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 9 579 000,00 | 0,00 | 9 579 000,00 | 9 579 000,00 | 0,00 | 9 579 000,00 | 9 579 000,00 | 0,00 | 9 579 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | DOTACJE CEŁOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 9 550 000,00 | 0,00 | 9 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2060 | DOTACJE CEŁOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ZLECONE GMINO (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 828 844,00 | 0,00 | 8 828 844,00 | 8 828 844,00 | 0,00 | 8 828 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 881,00 | 0,00 | 208 881,00 | 208 881,00 | 0,00 | 208 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509 439,00 | 0,00 | 509 439,00 | 509 439,00 | 0,00 | 509 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 534,00 | 0,00 | 4 534,00 | 4 534,00 | 0,00 | 4 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 302,00 | 0,00 | 9 302,00 | 9 302,00 | 0,00 | 9 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85503 | | KARTA DUŻEJ RODZINY | 651,00 | 0,00 | 651,00 | 651,00 | 0,00 | 651,00 | 651,00 | 0,00 | 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | DOTACJE CEŁOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 651,00 | 0,00 | 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Dotacje ogółem | | | Wydatki ogółem | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|
| | | | | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | wydatki bieżące | | | wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | | | | | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Plan | Zmiany | Plan po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651,00 | 0,00 | 651,00 | 651,00 | 0,00 | 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASILKI DLA OPIEKUNÓW | 97 000,00 | 0,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 97 000,00 | 0,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 | 0,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OGÓLEM | 10 334 498,00 | -55 039,28 | 10 279 458,72 | 10 334 498,00 | -55 039,28 | 10 279 458,72 | 10 334 498,00 | -55 039,28 | 10 279 458,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II. Środki z Funduszu Pomocy- pomoc obywatelom Ukrainy

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Dotacje ogółem | | | Wydatki ogółem | | | z tego: | | | | | |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| | | | | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | wydatki bieżące | | | wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | | | | | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Plan | Zmiany | Plan po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 754 | | | BEZPIECZYSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 658 979,20 | 54 829,89 | 713 809,09 | 658 979,20 | 54 829,89 | 713 809,09 | 658 979,20 | 54 829,89 | 713 809,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 658 979,20 | 54 829,89 | 713 809,09 | 658 979,20 | 54 829,89 | 713 809,09 | 658 979,20 | 54 829,89 | 713 809,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY | 658 979,20 | 54 829,89 | 713 809,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3280 | ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651 040,00 | 53 120,00 | 704 160,00 | 651 040,00 | 53 120,00 | 704 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 626,86 | 1 429,19 | 8 056,05 | 6 626,86 | 1 429,19 | 8 056,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4850 | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 312,34 | 280,70 | 1 593,04 | 1 312,34 | 280,70 | 1 593,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 615 434,00 | 217 410,00 | 832 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 615 434,00 | 217 410,00 | 832 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY | 615 434,00 | 217 410,00 | 832 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 434,00 | 217 410,00 | 832 844,00 | 615 434,00 | 217 410,00 | 832 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467 916,00 | 166 668,00 | 634 584,00 | 467 916,00 | 166 668,00 | 634 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNÓŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 372,00 | 20 467,00 | 75 839,00 | 55 372,00 | 20 467,00 | 75 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 877,00 | 2 730,00 | 24 607,00 | 21 877,00 | 2 730,00 | 24 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Dotacje ogółem | | | Wydatki ogółem | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|----------|---|----------------|--------|------------------|----------------|------------|------------------|-----------------|------------|------------------|-------------------|--------|------------------|
| | | | | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | wydatki bieżące | | | wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | | | | | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Plan | Zmiany | Plan po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 4750 | WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 141,00 | 115 941,00 | 387 082,00 | 271 141,00 | 115 941,00 | 387 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4850 | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 647,00 | 18 530,00 | 72 177,00 | 53 647,00 | 18 530,00 | 72 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4860 | POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 879,00 | 9 000,00 | 74 879,00 | 65 879,00 | 9 000,00 | 74 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 946,00 | 14 519,00 | 55 465,00 | 40 946,00 | 14 519,00 | 55 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 634,00 | 1 500,00 | 6 134,00 | 4 634,00 | 1 500,00 | 6 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 021,00 | 50,00 | 2 071,00 | 2 021,00 | 50,00 | 2 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 246,00 | 10 340,00 | 34 586,00 | 24 246,00 | 10 340,00 | 34 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4850 | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 785,00 | 1 879,00 | 6 664,00 | 4 785,00 | 1 879,00 | 6 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4860 | POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 260,00 | 750,00 | 6 010,00 | 5 260,00 | 750,00 | 6 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | PRZEDSZKOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 903,00 | 32 287,00 | 126 190,00 | 93 903,00 | 32 287,00 | 126 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2340 | DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 318,00 | 0,00 | 1 318,00 | 1 318,00 | 0,00 | 1 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 200,00 | 13 913,00 | 43 113,00 | 29 200,00 | 13 913,00 | 43 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 031,00 | 3 000,00 | 15 031,00 | 12 031,00 | 3 000,00 | 15 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 006,00 | 13 432,00 | 34 438,00 | 21 006,00 | 13 432,00 | 34 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4850 | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 088,00 | 1 942,00 | 6 030,00 | 4 088,00 | 1 942,00 | 6 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Dotacje ogółem | | | Wydatki ogółem | | | z tego: | | | | | |
|------------|----------|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|
| | | | | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | wydatki bieżące | | | wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | | | | | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Plan | Zmiany | Plan po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 4860 | POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 260,00 | 0,00 | 26 260,00 | 26 260,00 | 0,00 | 26 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | | TECHNIKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 712,00 | 3 337,00 | 11 049,00 | 7 712,00 | 3 337,00 | 11 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 993,00 | 0,00 | 2 993,00 | 2 993,00 | 0,00 | 2 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 656,00 | 2 791,00 | 6 447,00 | 3 656,00 | 2 791,00 | 6 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4850 | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 063,00 | 546,00 | 1 609,00 | 1 063,00 | 546,00 | 1 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 557,00 | 599,00 | 3 156,00 | 2 557,00 | 599,00 | 3 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,00 | 599,00 | 1 156,00 | 557,00 | 599,00 | 1 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4860 | POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 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 |
| | | 4350 | ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 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 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 19 700,00 | 13 934,00 | 33 634,00 | 19 700,00 | 13 934,00 | 33 634,00 | 19 700,00 | 13 934,00 | 33 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 19 700,00 | 13 934,00 | 33 634,00 | 19 700,00 | 13 934,00 | 33 634,00 | 19 700,00 | 13 934,00 | 33 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY | 19 700,00 | 13 934,00 | 33 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Dotacje ogółem | | | Wydatki ogółem | | | z tego: | | | | | |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|
| | | | | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | wydatki bieżące | | | wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | | | | | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Plan | Zmiany | Plan po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 3290 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 400,00 | 11 700,00 | 27 100,00 | 15 400,00 | 11 700,00 | 27 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 196,00 | 446,00 | 250,00 | 196,00 | 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4840 | HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 406,00 | 1 706,00 | 5 112,00 | 3 406,00 | 1 706,00 | 5 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4850 | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644,00 | 332,00 | 976,00 | 644,00 | 332,00 | 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | RODZINA | 99 729,00 | 18 893,00 | 118 622,00 | 99 729,00 | 18 893,00 | 118 622,00 | 99 729,00 | 18 893,00 | 118 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85595 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 99 729,00 | 18 893,00 | 118 622,00 | 99 729,00 | 18 893,00 | 118 622,00 | 99 729,00 | 18 893,00 | 118 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY | 99 729,00 | 18 893,00 | 118 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3290 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 824,00 | 18 343,00 | 115 167,00 | 96 824,00 | 18 343,00 | 115 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 422,00 | 460,00 | 2 882,00 | 2 422,00 | 460,00 | 2 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4850 | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483,00 | 90,00 | 573,00 | 483,00 | 90,00 | 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OGÓLEM | 1 393 842,20 | 305 066,89 | 1 698 909,09 | 1 393 842,20 | 305 066,89 | 1 698 909,09 | 1 393 842,20 | 305 066,89 | 1 698 909,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

III. Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Dotacje ogółem | | | Wydatki ogółem | | | z tego: | | | | | |
|------------|----------|----------|---|----------------|-------------|------------------|----------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|
| | | | | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | wydatki bieżące | | | wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | | | | | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Plan | Zmiany | Plan po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2180 | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA 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 |
| | | 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Dotacje ogółem | | | Wydatki ogółem | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|
| | | | | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | wydatki bieżące | | | wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | | | | | Plan | Zmiany | Plan po zmianach | Plan | Zmiany | Plan po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 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 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 281 434,78 | 0,00 | 281 434,78 | 281 434,78 | 0,00 | 281 434,78 | 281 434,78 | 0,00 | 281 434,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 281 434,78 | 0,00 | 281 434,78 | 281 434,78 | 0,00 | 281 434,78 | 281 434,78 | 0,00 | 281 434,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2180 | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | 281 434,78 | 0,00 | 281 434,78 | 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 | 275 500,00 | 0,00 | 275 500,00 | 275 500,00 | 0,00 | 275 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 949,69 | 0,00 | 4 949,69 | 4 949,69 | 0,00 | 4 949,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864,07 | 0,00 | 864,07 | 864,07 | 0,00 | 864,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,02 | 0,00 | 121,02 | 121,02 | 0,00 | 121,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OGÓŁEM | 281 434,78 | 0,00 | 281 434,78 | 281 434,78 | 0,00 | 281 434,78 | 281 434,78 | 0,00 | 281 434,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OGÓŁEM I, II, III | 12 009 774,98 | 250 027,61 | 12 259 802,59 | 12 009 774,98 | 250 027,61 | 12 259 802,59 | 12 009 774,98 | 250 027,61 | 12 259 802,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |