

ZARZĄDZENIE NR 109/2021
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 30 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, 3 i 4, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2021 Nr XVII/254/2020 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 grudnia 2020 r., **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2021 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 1.033.600,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 37.780,48 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 208.724.728,27 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 172.936.224,85 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 35.788.503,42 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.257.231,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.261.411,48 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 219.645.374,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 172.405.102,27zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 47.240.271,73 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 2021 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

/-/ Jacek Kowalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2021 r.								
					ogółem	bieżące	z tego:						
							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		
855			RODZINA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	42 532 752,94 1 033 600,00 37 780,48 41 536 933,42	42 532 752,94 1 033 600,00 37 780,48 41 536 933,42	42 168 284,00 1 033 600,00 31 767,00 41 166 451,00						
	85501		Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	32 227 418,82	32 227 418,82	32 210 000,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	200,00	200,00							
				plan po zmianach	32 227 618,82	32 227 618,82	32 210 000,00						
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	1 260,46	1 260,46							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	43,58	43,58							
				plan po zmianach	1 304,04	1 304,04							
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan dotychczasowy	16 158,36	16 158,36							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	156,42	156,42							
				plan po zmianach	16 314,78	16 314,78							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek:											
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 43,58 zł -wpływ odsetek od zwracanych nienależnie pobranych w roku ubiegłym świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
		w § 2910 zwiększenie o kwotę 156,42 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych w roku ubiegłym świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	9 000 990,12	9 000 990,12	8 848 000,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	4 247,67	4 247,67							
				plan po zmianach	9 005 237,79	9 005 237,79	8 848 000,00						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2021 r.							
					ogółem	z tego:						
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	5 205,79	5 205,79						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	346,96	346,96						
				plan po zmianach	5 552,75	5 552,75						
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan dotychczasowy	47 784,33	47 784,33						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	3 900,71	3 900,71						
				plan po zmianach	51 685,04	51 685,04						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek:										
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 346,96 zł - wpływ odsetek od zwracanych nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
		w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 3.900,71 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (świadczenia rodzinne - 3.717,73 zł, Fundusz Alimentacyjny - 182,98 zł). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
		85503		Karta Dużej Rodziny	plan dotychczasowy	244,00	244,00	244,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	154,00	154,00	154,00				
					plan po zmianach	398,00	398,00	398,00				
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	244,00	244,00	244,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	154,00	154,00	154,00					
				plan po zmianach	398,00	398,00	398,00					
	Uzasadnienie zmian:											
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny											
	z tego:											
	1/ Nr 66/2021 z dnia 20 kwietnia 2021r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.20.9.2021 z dnia 21 kwietnia 2021r. - wpływ do tut. Urzędu w dniu 14.07.2021 r.) zwiększenie w § 2010 o kwotę 98,00 zł,											
	2/ Nr 170/2021 z dnia 28 czerwca 2021r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.20.16.2021 z dnia 29 czerwca 2021r.) zwiększenie w § 2010 o kwotę 56,00 zł.											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2021 r.								
					ogółem	z tego:							
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:			
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85504		Wspieranie rodziny	plan dotychczasowy	1 036 000,00	1 036 000,00	1 036 000,00						
				zmniejszenie	1 033 600,00	1 033 600,00	1 033 600,00						
				zwiększenie	1 565,81	1 565,81							
				plan po zmianach	3 965,81	3 965,81	2 400,00						
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	65,81	65,81							
				plan po zmianach	65,81	65,81							
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	1 036 000,00	1 036 000,00	1 036 000,00						
				zmniejszenie	1 033 600,00	1 033 600,00	1 033 600,00						
				zwiększenie									
				plan po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00						
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00							
				plan po zmianach	1 500,00	1 500,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		1/ zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;											
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 182/2021 z dnia 8 lipca 2021 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112. 20.19.2021 z dnia 12 lipca 2021r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 1.033.600,00 zł ze środków przeznaczonych na realizację świadczeń "Dobry start" w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2021 r. (z wyjątkiem § 29 ust. 7) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2021 r. poz 1092) na mocy którego postępowanie w prawie świadczenia dobry start prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych;											
		2/ zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek:											
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 65,81 zł - wpływ odsetek od zwracanych nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń (świadczenie "Dobry Strat"). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
		w § 2910 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (świadczenie "Dobry start"). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2021 r.								
					ogółem	bieżące	z tego:						
							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		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	plan dotychczasowy	51 000,00	51 000,00	51 000,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	31 613,00	31 613,00	31 613,00						
				plan po zmianach	82 613,00	82 613,00	82 613,00						
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	51 000,00	51 000,00	51 000,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	31 613,00	31 613,00	31 613,00						
				plan po zmianach	82 613,00	82 613,00	82 613,00						
		Uzasadnienie zmian:											
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;											
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 94 z dnia 29 czerwca 2021r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.20.13.2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. - wpływ do tut. Urzędu 05.07.2021r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 31.613,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna;											
		OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	209 720 547,79	173 932 044,37	46 266 062,44	506 393,35	35 788 503,42	3 071 964,97	18 054 930,70
						zmniejszenie	1 033 600,00	1 033 600,00	1 033 600,00				
						zwiększenie	37 780,48	37 780,48	31 767,00				
						plan po zmianach	208 724 728,27	172 936 224,85	45 264 229,44	506 393,35	35 788 503,42	3 071 964,97	18 054 930,70

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:														
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								na 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.	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	19	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	173 989,81 20 000,00 20 000,00 173 989,81	173 989,81 20 000,00 20 000,00 173 989,81	168 000,00 20 000,00 20 000,00 168 000,00	5 000,00 5 000,00	163 000,00 20 000,00 20 000,00 163 000,00			5 989,81 5 989,81								
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	5 000,00	20 000,00												
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00												
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																			
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków do rozdziału 71012;																			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00											
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00		47 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				po zmianach	57 000,00	57 000,00	57 000,00		57 000,00											
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								na 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.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (opracowania geodezyjne); środki z przeniesienia z rozdz. 71004																		
		w § 4390 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług obejmujących wykonanie eksperty (wyceny); środki z przeniesienia z rozdz. 71004																		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	16 694 220,66	14 413 597,66	13 223 747,58	10 410 624,46	2 813 123,12	9 521,00	586 287,00	594 042,08			2 280 623,00	2 280 623,00	1 820 784,55			
				zmniejszenia	119 000,00	119 000,00	119 000,00		119 000,00											
				zwiększenia	119 000,00	119 000,00	119 000,00		119 000,00											
				po zmianach	16 694 220,66	14 413 597,66	13 223 747,58	10 410 624,46	2 813 123,12	9 521,00	586 287,00	594 042,08			2 280 623,00	2 280 623,00	1 820 784,55			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 269 208,46	10 228 150,46	10 207 450,46	8 426 096,46	1 781 354,00		20 700,00				41 058,00	41 058,00				
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
				zwiększenia	99 000,00	99 000,00	99 000,00		99 000,00											
				po zmianach	10 348 208,46	10 307 150,46	10 286 450,46	8 426 096,46	1 860 354,00		20 700,00				41 058,00	41 058,00				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	67 500,00	67 500,00	67 500,00		67 500,00											
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	47 500,00	47 500,00	47 500,00		47 500,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	811 800,00	811 800,00	811 800,00		811 800,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	91 000,00	91 000,00	91 000,00		91 000,00											
				po zmianach	902 800,00	902 800,00	902 800,00		902 800,00											
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	111 000,00	111 000,00	111 000,00		111 000,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00												
			po zmianach	119 000,00	119 000,00	119 000,00		119 000,00												
	Uzasadnienie zmian:																			
	1/ przeniesienie środków finansowych między jednostkami organizacyjnymi miasta; zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Informatyki;																			
	w § 4270 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi remontowe; przeniesienie środków do rozdziału 75085 do dyspozycji NCUW;																			
	2/ przeniesienie środków finansowych między jednostkami organizacyjnymi miasta; zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Informatyki;																			
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 75.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (realizacja istniejących zadań); przeniesienie z rozdz. 75085 ze środków będących w dyspozycji NCUW;																			
	w § 4430 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty i składki (realizacja istniejących zadań); przeniesienie z rozdz. 75085 ze środków będących w dyspozycji NCUW;																			
3/ przeniesienie środków finansowych między jednostkami organizacyjnymi miasta; zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny;																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł w związku z obowiązkiem utrzymania serwisów SISMS, BIP, SELWIN, USCWIN ; przeniesienie z rozdz. 75085 ze środków będących w dyspozycji NCUW;																				
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 050 151,00	2 050 151,00	2 049 351,00	1 581 298,00	468 053,00		800,00										
			zmniejszenia	99 000,00	99 000,00	99 000,00		99 000,00												
			zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
			po zmianach	1 971 151,00	1 971 151,00	1 970 351,00	1 581 298,00	389 053,00		800,00										
	4270	Zakup usług	przed zmianą	500,00	500,00	500,00		500,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
								na 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.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19			
			remontowych	zmniejszenia																		
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00													
				po zmianach	20 500,00	20 500,00	20 500,00		20 500,00													
			4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	320 100,00	320 100,00	320 100,00		320 100,00													
				zmniejszenia	91 000,00	91 000,00	91 000,00		91 000,00													
				zwiększenia																		
				po zmianach	229 100,00	229 100,00	229 100,00		229 100,00													
			4430 Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00													
				zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00													
				zwiększenia																		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00													
		Uzasadnienie zmian:																				
		przeniesienie środków finansowych między jednostkami organizacyjnymi miasta;																				
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych;																				
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie środków na realizację zadania: serwis i naprawa urządzenia UPS w serwerowni; przeniesienie środków z rozdziału 75023 ze środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Informatyki;																				
		2/ zmniejszenie środków finansowych będących w dyspozycji Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych;																				
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 75.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków finansowych do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Informatyki;																				
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 16.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi pozostałe; przeniesienie środków do rozdziału 75023 do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny;																				
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty i składki; przeniesienie środków finansowych do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Informatyki;																				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	2 023 403,43	2 023 403,43	2 004 066,00		2 004 066,00		19 337,43											
				zmniejszenia	516 000,00	516 000,00	516 000,00		516 000,00													
				zwiększenia																		
				po zmianach	1 507 403,43	1 507 403,43	1 488 066,00		1 488 066,00		19 337,43											
				75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 001 066,00	2 001 066,00	2 001 066,00		2 001 066,00										
							zmniejszenia	516 000,00	516 000,00	516 000,00		516 000,00										
							zwiększenia															
							po zmianach	1 485 066,00	1 485 066,00	1 485 066,00		1 485 066,00										
				4810	Rezerwy	przed zmianą	2 001 066,00	2 001 066,00	2 001 066,00		2 001 066,00											
						zmniejszenia	516 000,00	516 000,00	516 000,00		516 000,00											
						zwiększenia																
po zmianach	1 485 066,00	1 485 066,00	1 485 066,00				1 485 066,00															
Uzasadnienie zmian:																						
rozdysponowanie rezerwy celowej, z tego:																						
1/ w kwocie 500.000,00 zł, z tego: do dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 -480.677,00 zł, do rozdz. 80104 § 4110 -10.685,00 zł, § 4120 -8.638,00 zł (ZSP-1)																						

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19
			2/ w kwocie 16.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 (ZSP-1)																
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	58 956 632,49	58 807 632,49	53 166 061,53	47 114 427,00	6 051 634,53	5 451 681,96	189 889,00				149 000,00	149 000,00			
				zmniejszenia	1 561 881,00	1 561 881,00	1 561 881,00	1 556 081,00	5 800,00										
				zwiększenia	2 077 881,00	2 077 881,00	2 077 881,00	1 980 039,00	97 842,00										
				po zmianach	59 472 632,49	59 323 632,49	53 682 061,53	47 538 385,00	6 143 676,53	5 451 681,96	189 889,00				149 000,00	149 000,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 018 115,82	26 969 115,82	26 501 196,82	23 222 302,00	3 278 894,82	393 000,00	74 919,00				49 000,00	49 000,00			
				zmniejszenia	67 000,00	67 000,00	67 000,00	61 200,00	5 800,00										
				zwiększenia	2 034 677,00	2 034 677,00	2 034 677,00	1 957 877,00	76 800,00										
				po zmianach	28 985 792,82	28 936 792,82	28 468 873,82	25 118 979,00	3 349 894,82	393 000,00	74 919,00				49 000,00	49 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	17 244 339,00	17 244 339,00	17 244 339,00	17 244 339,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 560 677,00	1 560 677,00	1 560 677,00	1 560 677,00											
				po zmianach	18 805 016,00	18 805 016,00	18 805 016,00	18 805 016,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 827 387,00	1 827 387,00	1 827 387,00	1 827 387,00											
				zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	1 777 387,00	1 777 387,00	1 777 387,00	1 777 387,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 482 159,00	3 482 159,00	3 482 159,00	3 482 159,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	352 000,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00											
				po zmianach	3 834 159,00	3 834 159,00	3 834 159,00	3 834 159,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	374 376,50	374 376,50	374 376,50	374 376,50											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00											
				po zmianach	418 376,50	418 376,50	418 376,50	418 376,50											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	33 075,00	33 075,00	33 075,00	33 075,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00											
				po zmianach	34 275,00	34 275,00	34 275,00	34 275,00											
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				zmniejszenia	800,00	800,00	800,00		800,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00												
		zmniejszenia																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19				
				zwiększenia	800,00	800,00	800,00		800,00														
				po zmianach	24 800,00	24 800,00	24 800,00		24 800,00														
				4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	325 940,00	325 940,00	325 940,00		325 940,00												
						zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
						zwiększenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00												
						po zmianach	336 940,00	336 940,00	336 940,00		336 940,00												
				4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	310 339,00	310 339,00	310 339,00		310 339,00												
						zmniejszenia																	
						zwiększenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00												
						po zmianach	370 339,00	370 339,00	370 339,00		370 339,00												
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	260 965,50	260 965,50	260 965,50	260 965,50													
						zmniejszenia	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00													
						zwiększenia																	
						po zmianach	249 765,50	249 765,50	249 765,50	249 765,50													
				Uzasadnienie zmian:																			
				1/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1; środki z rezerwy celowej;																			
				w § 4010 zwiększenie o kwotę 480.677,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																			
				w § 4270 zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł -uzupełnienie środków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (wymiana dwóch pionów spustowych deszczówki, kontrola szczelności trzeciego pionu w budynku przy ul. Młodzieżowej 3 w SP-7)																			
				2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																			
				w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.080.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80150;																			
				w § 4110 zwiększenie o kwotę 352.000,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80150;																			
				w § 4120 zwiększenie o kwotę 44.000,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80150;																			
				3/ przeniesienie między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3;																			
				w § 4170 zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe: umowa zlecenie dla Inspektora Ochrony Danych; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101																			
				w § 4270 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków do rozdz. 80148																			
				w § 4300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na zakup usług: wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków;																			
				w § 4710 zmniejszenie o kwotę 11.200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 oraz do rozdz. 80148																			
				4/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1;																			
w § 4220 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup środków żywności;																							
w § 4240 zwiększenie o kwotę 800,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek;																							
5/ przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału, środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5;																							
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników;																							

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								na 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.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19
			w § 4300 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (w tym m.in. usługi informatyczne, dostęp do serwerów internetowych, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, przeglądy instalacji budynków);																
	80104	Przedszkola	przed zmianą	14 098 296,00	13 998 296,00	10 634 596,00	9 385 001,00	1 249 595,00	3 361 200,00	2 500,00					100 000,00	100 000,00			
			zmniejszenia	16 042,00	16 042,00	16 042,00	16 042,00												
			zwiększenia	35 365,00	35 365,00	35 365,00	19 323,00	16 042,00											
			po zmianach	14 117 619,00	14 017 619,00	10 653 919,00	9 388 282,00	1 265 637,00	3 361 200,00	2 500,00					100 000,00	100 000,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	592 267,00	592 267,00	592 267,00	592 267,00												
			zmniejszenia	6 042,00	6 042,00	6 042,00	6 042,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	586 225,00	586 225,00	586 225,00	586 225,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 285 217,00	1 285 217,00	1 285 217,00	1 285 217,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	10 685,00	10 685,00	10 685,00	10 685,00												
			po zmianach	1 295 902,00	1 295 902,00	1 295 902,00	1 295 902,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	162 838,00	162 838,00	162 838,00	162 838,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	8 638,00	8 638,00	8 638,00	8 638,00												
			po zmianach	171 476,00	171 476,00	171 476,00	171 476,00												
	4260	Zakup energii	przed zmianą	388 345,00	388 345,00	388 345,00		388 345,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	6 042,00	6 042,00	6 042,00		6 042,00											
			po zmianach	394 387,00	394 387,00	394 387,00		394 387,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	146 918,00	146 918,00	146 918,00		146 918,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
			po zmianach	156 918,00	156 918,00	156 918,00		156 918,00											
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	110 743,00	110 743,00	110 743,00	110 743,00												
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	100 743,00	100 743,00	100 743,00	100 743,00												
Uzasadnienie zmian:																			
1/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1; środki z rezerwy celowej;																			
w § 4110 zwiększenie o kwotę 10.685,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń;																			
w § 4120 zwiększenie o kwotę 8.638,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń;																			
2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3;																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na zakup usługi remontowej: montaż drzwi przeciwpożarowych- zalecenia pokontrolne; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								na 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.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19
		w § 4710 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104																	
		3/ przeniesienie pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3;																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 6.042,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne;																	
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 6.042,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na zakup energii;																	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 821 400,00	2 821 400,00	2 814 090,00	2 630 604,00	183 486,00		7 310,00								
	zmniejszenia																		
	zwiększenia	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00												
	po zmianach	2 826 400,00		2 826 400,00	2 819 090,00	2 630 604,00	188 486,00		7 310,00										
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3;																		
	w § 4270 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych: wymiana drzwi zewnętrznych, wejściowych do kuchni; środki z przeniesienia z rozdz. 80101;																		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 731 224,00	1 731 224,00	824 824,00	792 912,00	31 912,00	906 400,00										
zmniejszenia			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00													
zwiększenia			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00													
po zmianach			1 731 224,00	1 731 224,00	824 824,00	792 912,00	31 912,00	906 400,00											
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	612 545,00	612 545,00	612 545,00	612 545,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
			po zmianach	613 545,00	613 545,00	613 545,00	613 545,00												
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	46 821,00	46 821,00	46 821,00	46 821,00												
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	45 821,00	45 821,00	45 821,00	45 821,00												
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1;																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	
			w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																	
			w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne;																	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 170 297,00	6 170 297,00	5 746 297,00	5 702 254,00	44 043,00	424 000,00											
			zmniejszenia	1 477 839,00	1 477 839,00	1 477 839,00	1 477 839,00													
			zwiększenia	1 839,00	1 839,00	1 839,00	1 839,00													
			po zmianach	4 694 297,00	4 694 297,00	4 270 297,00	4 226 254,00	44 043,00	424 000,00											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 421 074,00	4 421 074,00	4 421 074,00	4 421 074,00													
			zmniejszenia	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00													
			zwiększenia	1 839,00	1 839,00	1 839,00	1 839,00													
			po zmianach	3 342 913,00	3 342 913,00	3 342 913,00	3 342 913,00													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	198 223,00	198 223,00	198 223,00	198 223,00													
			zmniejszenia	1 839,00	1 839,00	1 839,00	1 839,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	196 384,00	196 384,00	196 384,00	196 384,00													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	919 086,00	919 086,00	919 086,00	919 086,00													
			zmniejszenia	352 000,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	567 086,00	567 086,00	567 086,00	567 086,00													
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	139 195,00	139 195,00	139 195,00	139 195,00													
			zmniejszenia	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	95 195,00	95 195,00	95 195,00	95 195,00													
	Uzasadnienie zmian:																			
	1/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																			
	w § 4010 zmniejszenie o kwotę 1.080.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 80101;																			
	w § 4110 zmniejszenie o kwotę 352.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80101;																			
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 44.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80101;																			
	2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1;																			
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.839,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																			
	w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.839,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne;																			
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	8 147 405,04	8 147 405,04	5 637 677,98	3 798 213,29	1 839 464,69	10 000,00	2 499 727,06									
				zmniejszenia	6 750,00	6 750,00	6 750,00		6 750,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
								na 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.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19		
				zwiększenia	6 750,00	6 750,00	6 750,00		6 750,00												
				po zmianach	8 147 405,04	8 147 405,04	5 637 677,98	3 798 213,29	1 839 464,69	10 000,00	2 499 727,06										
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	478 271,00	478 271,00	404 271,00	165 631,00	238 640,00	10 000,00	64 000,00										
				zmniejszenia	6 750,00	6 750,00	6 750,00		6 750,00												
				zwiększenia	6 750,00	6 750,00	6 750,00		6 750,00												
				po zmianach	478 271,00	478 271,00	404 271,00	165 631,00	238 640,00	10 000,00	64 000,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00												
				zmniejszenia	1 750,00	1 750,00	1 750,00		1 750,00												
				zwiększenia	1 750,00	1 750,00	1 750,00		1 750,00												
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	172 679,00	172 679,00	172 679,00		172 679,00												
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
				po zmianach	172 679,00	172 679,00	172 679,00		172 679,00												
		Uzasadnienie zmian:																			
		przeniesienie środków finansowych między jednostkami organizacyjnymi miasta;																			
		1/ zmniejszenie środków finansowych będących w dyspozycji Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych;																			
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 1.750,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii;																			
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych;																			
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Informatyki;																			
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 1.750,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii;																			
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (realizacja istniejących zadań);																			
		855			RODZINA	przed zmianą	43 456 628,94	43 456 628,94	2 405 214,94	1 656 093,00	749 121,94		41 051 414,00								
						zmniejszenia	1 033 600,00	1 033 600,00	33 400,00	26 720,00	6 680,00		1 000 200,00								
						zwiększenia	37 780,48	37 780,48	37 780,48		37 780,48										
						po zmianach	42 460 809,42	42 460 809,42	2 409 595,42	1 629 373,00	780 222,42		40 051 214,00								
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	32 227 418,82	32 227 418,82	288 895,82	261 217,00	27 678,82		31 938 523,00										
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	200,00	200,00	200,00		200,00												
				po zmianach	32 227 618,82	32 227 618,82	289 095,82	261 217,00	27 878,82		31 938 523,00										
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych	przed zmianą	16 158,36	16 158,36	16 158,36		16 158,36												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19		
			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenia																	
			zwiększenia	156,42	156,42	156,42		156,42													
			po zmianach	16 314,78	16 314,78	16 314,78		16 314,78													
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	1 260,46	1 260,46	1 260,46		1 260,46												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	43,58	43,58	43,58		43,58												
				po zmianach	1 304,04	1 304,04	1 304,04		1 304,04												
		Uzasadnienie zmian:																			
		zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu dotacji oraz odsetek:																			
		w § 2910 zwiększenie o kwotę 156,42 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																			
		w § 4580 zwiększenie o kwotę 43,58 zł - wydatek z tytułu zwracanych odsetek od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																			
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 900 990,12	8 900 990,12	795 699,12	733 407,00	62 292,12		8 105 291,00									
					zmniejszenia																
	zwiększenia				4 247,67	4 247,67	4 247,67		4 247,67												
	po zmianach				8 905 237,79	8 905 237,79	799 946,79	733 407,00	66 539,79		8 105 291,00										
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	47 784,33	47 784,33	47 784,33		47 784,33												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	3 900,71	3 900,71	3 900,71		3 900,71												
				po zmianach	51 685,04	51 685,04	51 685,04		51 685,04												
4580	Pozostałe odsetki		przed zmianą	5 205,79	5 205,79	5 205,79		5 205,79													
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	346,96	346,96	346,96		346,96													

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								na 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.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	
				po zmianach	5 552,75	5 552,75	5 552,75		5 552,75											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu dotacji oraz odsetek:																		
		w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 3.900,71 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (świadczenia rodzinne -3.717,73 zł, Fundusz Alimentacyjny -182,98 zł). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
		w § 4580 zwiększenie o kwotę 346,96 zł - wydatek z tytułu zwracanych odsetek od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
		85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	244,00	244,00	244,00		244,00											
		zmniejszenia																		
		zwiększenia		154,00	154,00	154,00		154,00												
		po zmianach		398,00	398,00	398,00		398,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	244,00	244,00	244,00		244,00											
		zmniejszenia																		
		zwiększenia		154,00	154,00	154,00		154,00												
		po zmianach		398,00	398,00	398,00		398,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Społecznych, w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																		
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny																				
1/ Nr 66/2021 z dnia 20 kwietnia 2021r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.20.9.2021 z dnia 21 kwietnia 2021r. - wpływ do tut. Urzędu w dniu 14.07.2021 r.) - zwiększenie w § 4210 o kwotę 98,00 zł.																				
2/ Nr 170/2021 z dnia 28 czerwca 2021r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.20.16.2021 z dnia 29 czerwca 2021r.) - zwiększenie w § 4210 o kwotę 56,00 zł.																				
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 166 717,00	1 166 717,00	163 117,00	150 216,00	12 901,00		1 003 600,00											
zmniejszenia		1 033 600,00	1 033 600,00	33 400,00	26 720,00	6 680,00		1 000 200,00												
zwiększenia		1 565,81	1 565,81	1 565,81		1 565,81														
po zmianach		134 682,81	134 682,81	131 282,81	123 496,00	7 786,81		3 400,00												
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00													
zmniejszenia																				
zwiększenia		1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00														
po zmianach		1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00														
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 002 600,00	1 002 600,00					1 002 600,00											
zmniejszenia		1 000 200,00	1 000 200,00					1 000 200,00												
zwiększenia																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
								na 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.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19		
				po zmianach	2 400,00	2 400,00					2 400,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	115 306,00	115 306,00	115 306,00	115 306,00													
				zmniejszenia	22 261,00	22 261,00	22 261,00	22 261,00													
				zwiększenia																	
				po zmianach	93 045,00	93 045,00	93 045,00	93 045,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22 447,00	22 447,00	22 447,00	22 447,00													
				zmniejszenia	3 914,00	3 914,00	3 914,00	3 914,00													
				zwiększenia																	
				po zmianach	18 533,00	18 533,00	18 533,00	18 533,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 128,00	3 128,00	3 128,00	3 128,00													
				zmniejszenia	545,00	545,00	545,00	545,00													
				zwiększenia																	
				po zmianach	2 583,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 680,00	6 680,00	6 680,00		6 680,00												
				zmniejszenia	5 680,00	5 680,00	5 680,00		5 680,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00												
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	65,81	65,81	65,81		65,81												
				po zmianach	65,81	65,81	65,81		65,81												
		Uzasadnienie zmian:																			
		1/zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu dotacji oraz odsetek:																			
		w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 1.500,00 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (świadczenia "Dobry start"). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																			
		w § 4580 zwiększenie o kwotę 65,81 zł - wydatek z tytułu odsetek od zwracanych nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń (świadczenie "Dobry start"). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																			
		2/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;																			
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 182/2021 z dnia 8 lipca 2021 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.20.19. 2021 z dnia 12 lipca 2021r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.033.600,00 zł ze środków przeznaczonych na realizację świadczeń "Dobry start" w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2021r. (z wyjątkiem § 29 ust. 7) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2021r. poz 1092) na mocy którego postępowanie w prawie świadczenia dobry start prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych; zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: § 3110 -1.000.200,00 zł, § 4010 -22.261,00 zł, § 4110 -3.914,00 zł, § 4120 -545,00 zł, § 4210 - 5.680,00 zł, § 4300 -1.000,00 zł;																			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00			51 000,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								na 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	19	
			za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	zmniejszenia																
				zwiększenia	31 613,00	31 613,00	31 613,00		31 613,00											
				po zmianach	82 613,00	82 613,00	82 613,00		82 613,00											
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00		51 000,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	31 613,00	31 613,00	31 613,00		31 613,00												
			po zmianach	82 613,00	82 613,00	82 613,00		82 613,00												
	Uzasadnienie zmian:																			
	zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zwiększenia kwoty dotacji;																			
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 94 z dnia 29 czerwca 2021r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112. 20.13.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. - wpływ do tut. Urzędu 05.07.2021r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 31.613,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4130;																			
				OGÓŁEM	przed zmianą	220 641 193,52	173 400 921,79	113 205 856,64	70 360 018,75	42 845 837,89	12 356 970,97	45 241 126,49	632 571,69	646 904,00	1 317 492,00	47 240 271,73	45 468 711,78	22 702 335,19	184,00	1 771 375,95
					zmniejszenia	3 257 231,00	3 257 231,00	2 257 031,00	1 582 801,00	674 230,00		1 000 200,00								
					zwiększenia	2 261 411,48	2 261 411,48	2 261 411,48	1 980 039,00	281 372,48										
				po zmianach	219 645 374,00	172 405 102,27	113 210 237,12	70 757 256,75	42 452 980,37	12 356 970,97	44 240 926,49	632 571,69	646 904,00	1 317 492,00	47 240 271,73	45 468 711,78	22 702 335,19	184,00	1 771 375,95	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
										plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 337,81	0,00	2 337,81	2 337,81	0,00	2 337,81	2 337,81	0,00	2 337,81	0,00
	.01095		Pozostała działalność	2 337,81	0,00	2 337,81	2 337,81	0,00	2 337,81	2 337,81	0,00	2 337,81	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	2 337,81	0,00	2 337,81							
		4300	Zakup usług pozostałych				45,84	0,00	45,84	45,84		45,84	
		4430	Różne opłaty i składki				2 291,97	0,00	2 291,97	2 291,97		2 291,97	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	431 927,00	0,00	431 927,00	431 927,00	0,00	431 927,00	431 927,00	0,00	431 927,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	397 705,00	0,00	397 705,00	397 705,00	0,00	397 705,00	397 705,00	0,00	397 705,00	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	397 705,00	0,00	397 705,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				317 187,00	0,00	317 187,00	337 505,00		337 505,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				58 016,00	0,00	58 016,00	58 016,00		58 016,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 184,00	0,00	2 184,00	2 184,00		2 184,00	
	75056		Spis powszechny i inne	34 222,00	0,00	34 222,00	34 222,00	0,00	34 222,00	34 222,00	0,00	34 222,00	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	34 222,00	0,00	34 222,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				33 657,00	0,00	33 657,00	33 657,00		33 657,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				565,00	0,00	565,00	565,00		565,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 473,00	0,00	5 473,00	5 473,00	0,00	5 473,00	5 473,00	0,00	5 473,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 473,00	0,00	5 473,00	5 473,00	0,00	5 473,00	5 473,00	0,00	5 473,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
										plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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	5 473,00	0,00	5 473,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 575,00	0,00	4 575,00	4 575,00		4 575,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				786,00	0,00	786,00	786,00		786,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				112,00	0,00	112,00	112,00		112,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	265 209,67	0,00	265 209,67	265 209,67	0,00	265 209,67	265 209,67	0,00	265 209,67	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	265 209,67	0,00	265 209,67	265 209,67	0,00	265 209,67	265 209,67	0,00	265 209,67	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	265 209,67	0,00	265 209,67							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				12 081,96	0,00	12 081,96	12 081,96		12 081,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 507,20	0,00	2 507,20	2 507,20		2 507,20	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				250 620,51	0,00	250 620,51	250 620,51		250 620,51	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
	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
		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							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 302,00	0,00	2 302,00	2 302,00		2 302,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				405,00	0,00	405,00	405,00		405,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				56,00	0,00	56,00	56,00		56,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				658,00	0,00	658,00	658,00		658,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				179,00	0,00	179,00	179,00		179,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	194 740,00	0,00	194 740,00	194 740,00	0,00	194 740,00	194 740,00	0,00	194 740,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
										plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 550,00	0,00	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	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	7 550,00	0,00	7 550,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 401,96	0,00	7 401,96	7 401,96		7 401,96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				123,38	0,00	123,38	123,38		123,38	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21,63	0,00	21,63	21,63		21,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3,03	0,00	3,03	3,03		3,03	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 190,00	0,00	178 190,00	178 190,00	0,00	178 190,00	178 190,00	0,00	178 190,00	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	178 190,00	0,00	178 190,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				126 311,00	0,00	126 311,00	126 311,00		126 311,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 695,00	0,00	8 695,00	8 695,00		8 695,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 735,00	0,00	23 735,00	23 735,00		23 735,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00		14 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				323,00	0,00	323,00	323,00		323,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				237,00	0,00	237,00	237,00		237,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 489,00	0,00	3 489,00	3 489,00		3 489,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	9 000,00	0,00	9 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00	
855			RODZINA	42 145 244,00	-1 001 833,00	41 143 411,00	42 145 244,00	-1 001 833,00	41 143 411,00	42 145 244,00	-1 001 833,00	41 143 411,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 210 000,00	0,00	32 210 000,00	32 210 000,00	0,00	32 210 000,00	32 210 000,00	0,00	32 210 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 210 000,00	0,00	32 210 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				31 938 523,00	0,00	31 938 523,00	31 938 523,00		31 938 523,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				200 626,00	0,00	200 626,00	200 626,00		200 626,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				38 259,00	0,00	38 259,00	38 259,00		38 259,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 332,00	0,00	5 332,00	5 332,00		5 332,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 058,00	0,00	2 058,00	2 058,00		2 058,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				6 202,00	0,00	6 202,00	6 202,00		6 202,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 848 000,00	0,00	8 848 000,00	8 848 000,00	0,00	8 848 000,00	8 848 000,00	0,00	8 848 000,00	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	8 848 000,00	0,00	8 848 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				8 105 291,00	0,00	8 105 291,00	8 105 291,00		8 105 291,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				189 954,00	0,00	189 954,00	189 954,00		189 954,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				521 383,00	0,00	521 383,00	521 383,00		521 383,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 070,00	0,00	5 070,00	5 070,00		5 070,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				9 302,00	0,00	9 302,00	9 302,00		9 302,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	244,00	154,00	398,00	244,00	154,00	398,00	244,00	154,00	398,00	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	244,00	154,00	398,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				244,00	154,00	398,00	244,00	154,00	398,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
										plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85504		Wspieranie rodziny	1 036 000,00	-1 033 600,00	2 400,00	1 036 000,00	-1 033 600,00	2 400,00	1 036 000,00	-1 033 600,00	2 400,00	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	1 036 000,00	-1 033 600,00	2 400,00							
		3110	Świadczenia społeczne				1 002 600,00	-1 000 200,00	2 400,00	1 002 600,00	-1 000 200,00	2 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 261,00	-22 261,00	0,00	22 261,00	-22 261,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 914,00	-3 914,00	0,00	3 914,00	-3 914,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				545,00	-545,00	0,00	545,00	-545,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 680,00	-5 680,00	0,00	5 680,00	-5 680,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00	31 613,00	82 613,00	51 000,00	31 613,00	82 613,00	51 000,00	31 613,00	82 613,00	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	51 000,00	31 613,00	82 613,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				51 000,00	31 613,00	82 613,00	51 000,00	31 613,00	82 613,00	
			OGÓŁEM	43 048 531,48	-1 001 833,00	42 046 698,48	43 048 531,48	-1 001 833,00	42 046 698,48	43 048 531,48	-1 001 833,00	42 046 698,48	0,00