

ZARZĄDZENIE NR 115/2018
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 256, art. 257 pkt 1, 3 i 4, art. 259 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 1000) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018 Nr XXXVI/431/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2017 r., **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2018 r. - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 203.540,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 165.189.686,37 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 133.245.740,89 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 31.943.945,48 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 618.856,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 822.396,98 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 173.641.506,37 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 132.816.751,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 40.824.754,41 zł.

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

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 2018 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/ - / Jacek Kowalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.						
					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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	2 046 966,11	1 846 966,11	1 183 680,00		200 000,00	200 000,00	
				zmniejszenie							
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00				
				plan po zmianach	2 074 966,11	1 874 966,11	1 211 680,00		200 000,00	200 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	247 873,46	47 873,46	0,00		200 000,00	200 000,00	
				zmniejszenie							
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00				
				plan po zmianach	275 873,46	75 873,46	28 000,00		200 000,00	200 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00				
				plan po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00				
Uzasadnienie zmian:											
zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji:											
zgodnie z decyzją Nr 81 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2018 r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.15.22. 2018 z dnia 22 czerwca 2018r.) zwiększenie planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 -"Aktywna tablica"											
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	1 483 429,83	1 483 429,83	1 364 444,00	71 912,50			
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 165,39	1 165,39					
				plan po zmianach	1 484 595,22	1 484 595,22	1 364 444,00	71 912,50			
	85216		Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	736 780,13	736 780,13	732 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 165,39	1 165,39					
				plan po zmianach	737 945,52	737 945,52	732 000,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.						
					ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:			w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	4 780,13	4 780,13					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 165,39	1 165,39					
				plan po zmianach	5 945,52	5 945,52					
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:									
		w § 2950 zwiększenie o kwotę 1.165,39 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego									
855			RODZINA	plan dotychczasowy	24 385 769,11	24 385 769,11	24 024 736,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	174 375,59	174 375,59	155 000,00				
				plan po zmianach	24 560 144,70	24 560 144,70	24 179 736,00				
	85501		Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	16 092 119,45	16 092 119,45	16 070 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	6 761,62	6 761,62					
				plan po zmianach	16 098 881,07	16 098 881,07	16 070 000,00				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	22 119,45	22 119,45					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	6 761,62	6 761,62					
				plan po zmianach	28 881,07	28 881,07					
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:									
		w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 6.761,62 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze - 6.334,36 zł, odsetki - 427,26 zł. 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	8 033 667,66	8 033 667,66	7 910 496,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	12 613,97	12 613,97					
				plan po zmianach	8 046 281,63	8 046 281,63	7 910 496,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.							
					ogółem	bieżące	z tego:			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	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	38 171,66	38 171,66						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	12 613,97	12 613,97						
				plan po zmianach	50 785,63	50 785,63						
	Uzasadnienie zmian:											
	zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:											
	w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 12.613,97 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 7.934,44 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 3.683,34 zł, odsetki - 996,19 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
	85504		Wspieranie rodziny	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	155 000,00	155 000,00	155 000,00					
				plan po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00					
		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 dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie								
zwiększenie				155 000,00	155 000,00	155 000,00						
plan po zmianach				155 000,00	155 000,00	155 000,00						
Uzasadnienie zmian:												
zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji:												
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 181/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I. 3111.20.7.2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwocie 155.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry start" ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" (M.P. poz 514).												
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	164 986 145,39	133 042 199,91	27 029 259,14	639 465,46	31 943 945,48	1 569 230,00	18 274 715,48	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	203 540,98	203 540,98	183 000,00					
				plan po zmianach	165 189 686,37	133 245 740,89	27 212 259,14	639 465,46	31 943 945,48	1 569 230,00	18 274 715,48	

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:												
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								na 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.	wy- pla - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu			w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	8 895 753,00	6 542 528,00	6 542 528,00		6 542 528,00						2 353 225,00	2 353 225,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	86 094,00	86 094,00	86 094,00		86 094,00									
				po zmianach	8 981 847,00	6 628 622,00	6 628 622,00		6 628 622,00						2 353 225,00	2 353 225,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 849 591,00	6 496 366,00	6 496 366,00		6 496 366,00						2 353 225,00	2 353 225,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	83 000,00	83 000,00	83 000,00		83 000,00									
				po zmianach	8 932 591,00	6 579 366,00	6 579 366,00		6 579 366,00						2 353 225,00	2 353 225,00		
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	264 000,00	264 000,00	264 000,00		264 000,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	83 000,00	83 000,00	83 000,00		83 000,00									
				po zmianach	347 000,00	347 000,00	347 000,00		347 000,00									
Uzasadnienie zmian:																		
zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy; środki z rezerwy ogólnej;																		
w § 4530 zwiększenie o kwotę 83.000,00 zł - uzupełnienie na podatek od towarów i usług VAT - zabezpieczenie środków finansowych na zobowiązania wobec budżetu państwa w związku z aportem nieruchomości o powierzchni 0,8324 ha do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.																		
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	46 162,00	46 162,00	46 162,00		46 162,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	3 094,00	3 094,00	3 094,00		3 094,00									
				po zmianach	49 256,00	49 256,00	49 256,00		49 256,00									
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	3 094,00	3 094,00	3 094,00		3 094,00									
				po zmianach	3 094,00	3 094,00	3 094,00		3 094,00									
Uzasadnienie zmian:																		
zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej na pokrycie należności w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim - Wydział I Cywilny z dnia 6 maja 2016 r., sygn. akt I C 131/15; środki z rezerwy ogólnej;																		

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagro- dzenia 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	
			w § 4610 zwiększenie o kwotę 3.094,00 zł - środki finansowe z przeznaczeniem na zwrot kosztów sądowych																
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	11 486 944,02	11 392 944,02	10 199 541,00	7 721 452,00	2 478 089,00	7 863,88	514 944,00	670 595,14			94 000,00	94 000,00			
				zmniejszenia	32 396,00	32 396,00	32 396,00	22 396,00	10 000,00										
				zwiększenia	33 896,00	33 896,00	33 896,00	22 396,00	11 500,00										
				po zmianach	11 488 444,02	11 394 444,02	10 201 041,00	7 721 452,00	2 479 589,00	7 863,88	514 944,00	670 595,14			94 000,00	94 000,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	277 838,88	277 838,88	269 975,00	269 975,00		7 863,88									
				zmniejszenia	22 396,00	22 396,00	22 396,00	22 396,00											
				zwiększenia	22 396,00	22 396,00	22 396,00	22 396,00											
				po zmianach	277 838,88	277 838,88	269 975,00	269 975,00		7 863,88									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	201 527,00	201 527,00	201 527,00	201 527,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	18 819,00	18 819,00	18 819,00	18 819,00											
				po zmianach	220 346,00	220 346,00	220 346,00	220 346,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	25 386,00	25 386,00	25 386,00	25 386,00											
				zmniejszenia	22 396,00	22 396,00	22 396,00	22 396,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	2 990,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	39 006,00	39 006,00	39 006,00	39 006,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 235,00	3 235,00	3 235,00	3 235,00											
				po zmianach	42 241,00	42 241,00	42 241,00	42 241,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 056,00	4 056,00	4 056,00	4 056,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	342,00	342,00	342,00	342,00												
			po zmianach	4 398,00	4 398,00	4 398,00	4 398,00												
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Finansowy; środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ;																		
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 18.819,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników																		
	w § 4040 zmniejszenie o kwotę 22.396,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne																		
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.235,00 zł z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń																		
	w § 4120 zwiększenie o kwotę 342,00 zł z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń																		

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego		
								na wynagro- dzenia 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		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 175 950,00	9 095 950,00	9 062 462,00	7 445 452,00	1 617 010,00		21 500,00	11 988,00			80 000,00	80 000,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
				po zmianach	9 177 450,00	9 097 450,00	9 063 962,00	7 445 452,00	1 618 510,00		21 500,00	11 988,00			80 000,00	80 000,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Służba BHP; środki z rezerwy ogólnej;																		
		w § 4280 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy);																		
		75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 152 780,14	1 152 780,14	475 343,00		475 343,00		18 830,00	658 607,14							
					zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
					zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
					po zmianach	1 152 780,14	1 152 780,14	475 343,00		475 343,00		18 830,00	658 607,14							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 413,00	12 413,00	12 413,00		12 413,00										
	zmniejszenia																			
	zwiększenia				10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
	po zmianach				22 413,00	22 413,00	22 413,00		22 413,00											
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	430 843,00	430 843,00	430 843,00		430 843,00											
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	420 843,00	420 843,00	420 843,00		420 843,00											
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienia środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Kancelaria Burmistrza;																			
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów związanych z organizowanymi uroczystościami, współorganizowanymi imprezami kulturalnymi																			
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych ;																			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻARO- WA	przed zmianą	2 635 602,00	2 058 854,00	1 770 234,00	1 560 850,00	209 384,00	213 500,00	75 120,00				576 748,00	544 248,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	800,00	800,00	800,00		800,00											
				po zmianach	2 636 402,00	2 059 654,00	1 771 034,00	1 560 850,00	210 184,00	213 500,00	75 120,00				576 748,00	544 248,00				

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego		
								na wynagro- dzenia 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		
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 408 191,00	1 408 191,00	1 403 071,00	1 300 000,00	103 071,00		5 120,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	800,00	800,00	800,00		800,00											
				po zmianach	1 408 991,00	1 408 991,00	1 403 871,00	1 300 000,00	103 871,00		5 120,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	800,00	800,00	800,00		800,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	800,00	800,00	800,00		800,00											
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Służba BHP; środki z rezerwy ogólnej;																		
		w § 4280 zwiększenie o kwotę 800,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy);																		
		758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	1 216 574,52	1 216 574,52	1 200 574,52		1 200 574,52	7 000,00	9 000,00							
						zmniejszenia	356 460,00	356 460,00	356 460,00		356 460,00									
						zwiększenia														
						po zmianach	860 114,52	860 114,52	844 114,52		844 114,52	7 000,00	9 000,00							
			75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 200 574,52	1 200 574,52	1 200 574,52		1 200 574,52									
	zmniejszenia					356 460,00	356 460,00	356 460,00		356 460,00										
zwiększenia																				
po zmianach	844 114,52					844 114,52	844 114,52		844 114,52											
4810	Rezerwy			przed zmianą	1 200 574,52	1 200 574,52	1 200 574,52		1 200 574,52											
				zmniejszenia	356 460,00	356 460,00	356 460,00		356 460,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	844 114,52	844 114,52	844 114,52		844 114,52											
Uzasadnienie zmian:																				
1. rozdysponowanie rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 291.860,00 zł, z tego:																				
1/ 83.000,00 zł do dz.700 rozdz. 70005 § 4530 (FIN)																				
2/ 2.300,00 zł, z tego: do dz. 750 rozdz. 75023 § 4280 - 1.500,00 zł, do dz. 754 rozdz. 75416 § 4280 - 800,00 zł (BHP)																				
3/ 85.000,00 zł do dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 (GK)																				
4/ 3.094,00 zł do dz. 700 rozdz. 70095 § 4610 (GK)																				
5/ 118.466,00 zł do dz. 926 rozdz. 92601 § 4430 - 100.897,00 zł, § 4580 - 17.569,00 zł (WPI)																				
2/ rozdysponowanie rezerwy celowej w łącznej kwocie 64.600,00 zł, z tego:																				

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.	wypła - ty z tytułu poręczeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								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	
		1/ 60.000,00 zł, z tego: do dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 - 35.000,00 zł, § 4270 - 25.000,00 zł (SP-1)																	
		2/ 4.600,00 zł do dz. 801 rozdz. 80110 § 4170 (ZSP-1)																	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	51 373 365,60	50 915 725,60	47 853 121,60	41 591 741,60	6 261 380,00	2 958 160,00	104 444,00				457 640,00	457 640,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	92 600,00	92 600,00	92 600,00	4 600,00	88 000,00										
				po zmianach	51 465 965,60	51 008 325,60	47 945 721,60	41 596 341,60	6 349 380,00	2 958 160,00	104 444,00				457 640,00	457 640,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 966 408,00	21 616 408,00	21 266 898,00	18 528 471,00	2 738 427,00	334 760,00	14 750,00				350 000,00	350 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	88 000,00	88 000,00	88 000,00		88 000,00										
				po zmianach	22 054 408,00	21 704 408,00	21 354 898,00	18 528 471,00	2 826 427,00	334 760,00	14 750,00				350 000,00	350 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	355 845,00	355 845,00	355 845,00		355 845,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00										
				po zmianach	390 845,00	390 845,00	390 845,00		390 845,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	78 360,00	78 360,00	78 360,00		78 360,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00										
				po zmianach	106 360,00	106 360,00	106 360,00		106 360,00										
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	370 820,00	370 820,00	370 820,00		370 820,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
			po zmianach	395 820,00	395 820,00	395 820,00		395 820,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1; środki z rezerwy celowej;																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowoutworzonej sali lekcyjnej dla uczniów nauczania wczesnoszkolnego;																		
	w § 4270 zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (dostosowanie sali lekcyjnej dla uczniów nauczania wczesnoszkolnego)																		
	2/ zwiększenie środków do dyspozycji oświatowych jednostek budżetowych z tytułu przyznania dotacji;																		
	zgodnie z decyzją Nr 81 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.15.22. 2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.) zwiększenie planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017- 2019 - "Aktywna tablica" (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4240 do dyspozycji: SP-1 -14.000,00 zł, SP-5 -14.000,00 zł,																		

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagro- dzenia 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		
	80110		Gimnazja	przed zmianą	6 221 669,00	6 197 669,00	6 191 769,00	5 290 379,00	901 390,00		5 900,00				24 000,00	24 000,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00												
				po zmianach	6 226 269,00	6 202 269,00	6 196 369,00	5 294 979,00	901 390,00		5 900,00			24 000,00	24 000,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	75 743,00	75 743,00	75 743,00	75 743,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00												
				po zmianach	80 343,00	80 343,00	80 343,00	80 343,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1; środki z rezerwy celowej;																		
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 4.600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie animatora /trenera na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci na boisku ORLIK przez okres wakacyjny)																		
		852		POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	7 249 337,83	7 249 337,83	4 671 167,02	3 126 697,02	1 544 470,00	25 463,33	2 467 944,98	84 762,50							
					zmniejszenia															
					zwiększenia	1 165,39	1 165,39				1 165,39									
					po zmianach	7 250 503,22	7 250 503,22	4 671 167,02	3 126 697,02	1 544 470,00	26 628,72	2 467 944,98	84 762,50							
85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	837 574,13	837 574,13				4 780,13	832 794,00										
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	1 165,39	1 165,39				1 165,39											
			po zmianach	838 739,52	838 739,52				5 945,52	832 794,00										
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		przed zmianą	4 780,13	4 780,13				4 780,13											
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	1 165,39	1 165,39				1 165,39											
			po zmianach	5 945,52	5 945,52				5 945,52											
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy, z tytułu zwrotu dotacji:																				
w § 2950 zwiększenie o kwotę 1.165,39 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																				
855		RODZINA	przed zmianą	25 031 165,11	25 031 165,11	1 755 284,00	1 256 434,00	498 850,00	60 291,11	23 215 590,00										
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	174 375,59	174 375,59	5 000,00	5 000,00	0,00	19 375,59	150 000,00										
			po zmianach	25 205 540,70	25 205 540,70	1 760 284,00	1 261 434,00	498 850,00	79 666,70	23 365 590,00										
85501	Świadczenie	przed zmianą	16 092 119,45	16 092 119,45	237 488,00	231 931,00	5 557,00	22 119,45	15 832 512,00											
		zmniejszenia																		
		zwiększenia																		
		po zmianach																		

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.	wy- pła - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								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		
			wychowawcze	zmniejszenia																
				zwiększenia	6 761,62	6 761,62				6 761,62										
				po zmianach	16 098 881,07	16 098 881,07	237 488,00	231 931,00	5 557,00	28 881,07	15 832 512,00									
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	22 119,45	22 119,45				22 119,45									
					zmniejszenia															
					zwiększenia	6 761,62	6 761,62				6 761,62									
					po zmianach	28 881,07	28 881,07				28 881,07									
					Uzasadnienie zmian:															
					zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy, z tytułu zwrotu dotacji:															
					w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 6.761,62 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze - 6.334,36 zł, odsetki - 427,26 zł. 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	7 948 667,66	7 948 667,66	530 418,00	526 268,00	4 150,00	38 171,66	7 380 078,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	12 613,97	12 613,97				12 613,97										
				po zmianach	7 961 281,63	7 961 281,63	530 418,00	526 268,00	4 150,00	50 785,63	7 380 078,00									
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	38 171,66	38 171,66				38 171,66									
					zmniejszenia															
					zwiększenia	12 613,97	12 613,97				12 613,97									
					po zmianach	50 785,63	50 785,63				50 785,63									
					Uzasadnienie zmian:															
					zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy, z tytułu zwrotu dotacji:															
		w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 12.613,97 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 7.934,44 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 3.683,34 zł, odsetki - 996,19 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	105 886,00	105 886,00	104 886,00	99 594,00	5 292,00		1 000,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	155 000,00	155 000,00	5 000,00	5 000,00			150 000,00									
				po zmianach	260 886,00	260 886,00	109 886,00	104 594,00	5 292,00		151 000,00									
			3110	Świadczenia	przed zmianą	0,00	0,00					0,00								

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego		
								na wynagro- dzenia 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		
			społeczne	zmniejszenia																
				zwiększenia	150 000,00	150 000,00				150 000,00										
				po zmianach	150 000,00	150 000,00				150 000,00										
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	76 420,00	76 420,00	76 420,00	76 420,00											
					zmniejszenia															
					zwiększenia	4 170,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00											
					po zmianach	80 590,00	80 590,00	80 590,00	80 590,00											
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 417,00	14 417,00	14 417,00	14 417,00											
					zmniejszenia															
		zwiększenia			728,00	728,00	728,00	728,00												
		po zmianach			15 145,00	15 145,00	15 145,00	15 145,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 037,00	2 037,00	2 037,00	2 037,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	102,00	102,00	102,00	102,00												
				po zmianach	2 139,00	2 139,00	2 139,00	2 139,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 181/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I. 3111.20.7.2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) ow kwocie 155.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry start" ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" (M.P. poz 514).(zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych o kwotę 155.000,00 zł, z tego : w § 3110 - 150.000,00 zł, w § 4010 - 4.170,00 zł, w § 4110 - 728,00 zł, w § 4120 - 102,00 zł)																		
		900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	10 348 772,00	8 646 043,00	8 646 043,00		8 646 043,00					1 702 729,00	1 683 042,00		52,00	
						zmniejszenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00									
						zwiększenia	215 000,00	215 000,00	215 000,00		215 000,00									
						po zmianach	10 433 772,00	8 731 043,00	8 731 043,00		8 731 043,00					1 702 729,00	1 683 042,00		52,00	
			90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 634 012,00	1 634 012,00	1 634 012,00		1 634 012,00									
						zmniejszenia														
zwiększenia	215 000,00					215 000,00	215 000,00		215 000,00											
po zmianach	1 849 012,00					1 849 012,00	1 849 012,00		1 849 012,00											
4300	Zakup usług			przed zmianą	1 612 212,00	1 612 212,00	1 612 212,00		1 612 212,00											

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.	wy- pla - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								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	
			pozostałych	zmniejszenia															
				zwiększenia	215 000,00	215 000,00	215 000,00		215 000,00										
				po zmianach	1 827 212,00	1 827 212,00	1 827 212,00		1 827 212,00										
				Uzasadnienie zmian:															
		korekta planu wydatków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Gospodarki Komunalnej:																	
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej; środki z rezerwy ogólnej;																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 85.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi związane z oczyszczaniem miasta;																	
		2/ przeniesienie między rozdziałami (90003, 90013, 90015) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej:																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 130.000,00 zł -uzupełnienie środków na usługi związane z oczyszczaniem miasta; środki z przeniesienia w ramach dz. 900 z rozdz. 90013 z § 4300 -30.000,00 zł, z rozdz. 90015 z § 4260 -100.000,00 zł,																	
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00										
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00										
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między rozdziałami (90003, 90013) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej:																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług związanych z realizacją zadań; przeniesienie środków w ramach dz. 900 do rozdz. 90003 § 4300;																	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 179 042,00	1 034 000,00	1 034 000,00		1 034 000,00							145 042,00	145 042,00			
			zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	1 079 042,00	934 000,00	934 000,00		934 000,00						145 042,00	145 042,00				
	4260	Zakup energii	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00											
			zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	600 000,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00											
	Uzasadnienie zmian:																		

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.	wypła - ty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								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	
			przeniesienie między rozdziałami (90003, 90015) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej:																
			w § 4260 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii; przeniesienie środków w ramach dz. 900 do rozdz. 90003 § 4300;																
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	10 167 605,00	9 703 605,00	8 649 605,00	3 966 370,00	4 683 235,00	210 000,00	844 000,00				464 000,00	464 000,00			
				zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	46 900,00	53 100,00										
				zwiększenia	218 466,00	218 466,00	218 466,00		218 466,00										
				po zmianach	10 286 071,00	9 822 071,00	8 768 071,00	3 919 470,00	4 848 601,00	210 000,00	844 000,00				464 000,00	464 000,00			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	9 931 945,00	9 467 945,00	8 623 945,00	3 953 710,00	4 670 235,00		844 000,00				464 000,00	464 000,00			
				zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	46 900,00	53 100,00										
				zwiększenia	218 466,00	218 466,00	218 466,00		218 466,00										
				po zmianach	10 050 411,00	9 586 411,00	8 742 411,00	3 906 810,00	4 835 601,00		844 000,00			464 000,00	464 000,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00												
			zmniejszenia	46 900,00	46 900,00	46 900,00	46 900,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	167 100,00	167 100,00	167 100,00	167 100,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 285 080,00	2 285 080,00	2 285 080,00		2 285 080,00											
			zmniejszenia	53 100,00	53 100,00	53 100,00		53 100,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	2 231 980,00	2 231 980,00	2 231 980,00		2 231 980,00											
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	172 400,00	172 400,00	172 400,00		172 400,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	200 897,00	200 897,00	200 897,00		200 897,00											
			po zmianach	373 297,00	373 297,00	373 297,00		373 297,00											
	4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	4 601,00	4 601,00	4 601,00		4 601,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	17 569,00	17 569,00	17 569,00		17 569,00											
			po zmianach	22 170,00	22 170,00	22 170,00		22 170,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	1. zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych na pokrycie należności w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach - Wydział II Cywilny z dnia 22 maja 2018 r., sygn. akt II C 503/17; środki z rezerwy ogólnej;																		
	w § 4430 zwiększenie o kwotę 100.897,00 zł - zabezpieczenie środków na uregulowanie roszczenia podwykonawcy zadania pn. "Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną" na podstawie art. 647 ¹ § 5 Kodeksu cywilnego - solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych przez podwykonawcę																		

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.	wy- pla - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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
		w § 4580 zwiększenie o kwotę 17.569,00 zł - środki z przeznaczeniem na odsetki ustawowe od należności																
		2. przeniesienia środków między jednostkami organizacyjnymi:																
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																
		w § 4430 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - zabezpieczenie środków na uregulowanie roszczenia podwykonawcy zadania pn. "Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną" na podstawie art. 647 ¹ § 5 Kodeksu cywilnego - solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych przez podwykonawcę; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 92601 z § 4040 - 46.900,00 zł z § 4300 - 53.100,00 zł (środki będące w dyspozycji NOSIR)																
		2/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji; przeniesienie środków w ramach rozdz. 92601 do § 4430 i § 4580 (do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych);																
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 46.900,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne																
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 53.100,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług związanych z realizacją zadań;																		
			OGÓŁEM	przed zmianą	173 437 965,39	132 613 210,98	95 911 032,17	61 053 591,62	34 857 440,55	7 270 098,19	27 326 014,98	755 357,64	0,00	1 350 708,00	40 824 754,41	39 670 858,41	24 002 068,75	52,00
			zmniejszenia	618 856,00	618 856,00	618 856,00	69 296,00	549 560,00										
			zwiększenia	822 396,98	822 396,98	651 856,00	31 996,00	619 860,00		20 540,98	150 000,00							
			po zmianach	173 641 506,37	132 816 751,96	95 944 032,17	61 016 291,62	34 927 740,55		7 290 639,17	27 476 014,98	755 357,64	0,00	1 350 708,00	40 824 754,41	39 670 858,41	24 002 068,75	52,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 246,03	0,00	1 246,03	1 246,03	0,00	1 246,03	1 246,03	0,00	1 246,03	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 246,03	0,00	1 246,03	1 246,03	0,00	1 246,03	1 246,03	0,00	1 246,03	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	1 246,03	0,00	1 246,03							
		4300	Zakup usług pozostałych				24,43	0,00	24,43	24,43	0,00	24,43	
		4430	Różne opłaty i składki				1 221,60	0,00	1 221,60	1 221,60	0,00	1 221,60	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	269 975,00	0,00	269 975,00	269 975,00	0,00	269 975,00	269 975,00	0,00	269 975,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 975,00	0,00	269 975,00	269 975,00	0,00	269 975,00	269 975,00	0,00	269 975,00	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	269 975,00	0,00	269 975,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				201 527,00	18 819,00	220 346,00	201 527,00	18 819,00	220 346,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				25 386,00	-22 396,00	2 990,00	25 386,00	-22 396,00	2 990,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				39 006,00	3 235,00	42 241,00	39 006,00	3 235,00	42 241,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 056,00	342,00	4 398,00	4 056,00	342,00	4 398,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 546,00	0,00	5 546,00	5 546,00	0,00	5 546,00	5 546,00	0,00	5 546,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 546,00	0,00	5 546,00	5 546,00	0,00	5 546,00	5 546,00	0,00	5 546,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 546,00	0,00	5 546,00							

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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 635,60	0,00	4 635,60	4 635,60		4 635,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				796,84	0,00	796,84	796,84		796,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				113,56	0,00	113,56	113,56		113,56	
851			OCHRONA ZDROWIA	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	0,00	2 500,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 598,00	0,00	1 598,00	1 598,00		1 598,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				279,00	0,00	279,00	279,00		279,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				39,00	0,00	39,00	39,00		39,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				436,00	0,00	436,00	436,00		436,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				148,00	0,00	148,00	148,00		148,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	196 744,00	0,00	196 744,00	196 744,00	0,00	196 744,00	196 744,00	0,00	196 744,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 410,00	0,00	46 410,00	46 410,00	0,00	46 410,00	46 410,00	0,00	46 410,00	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	46 410,00	0,00	46 410,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				46 410,00	0,00	46 410,00	46 410,00		46 410,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 294,00	0,00	7 294,00	7 294,00	0,00	7 294,00	7 294,00	0,00	7 294,00	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	7 294,00	0,00	7 294,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 150,98	0,00	7 150,98	7 150,98		7 150,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				119,34	0,00	119,34	119,34		119,34	

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20,76	0,00	20,76	20,76		20,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2,92	0,00	2,92	2,92		2,92	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 040,00	0,00	138 040,00	138 040,00	0,00	138 040,00	138 040,00	0,00	138 040,00	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	138 040,00	0,00	138 040,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				97 809,00	0,00	97 809,00	97 809,00		97 809,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 781,00	0,00	8 781,00	8 781,00		8 781,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 577,00	0,00	18 577,00	18 577,00		18 577,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 625,00	0,00	2 625,00	2 625,00		2 625,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				5 580,00	0,00	5 580,00	5 580,00		5 580,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 668,00	0,00	2 668,00	2 668,00		2 668,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
855			RODZINA	23 981 536,00	155 000,00	24 136 536,00	23 981 536,00	155 000,00	24 136 536,00	23 981 536,00	155 000,00	24 136 536,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 070 000,00	0,00	16 070 000,00	16 070 000,00	0,00	16 070 000,00	16 070 000,00	0,00	16 070 000,00	0,00
		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	16 070 000,00	0,00	16 070 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				15 832 512,00	0,00	15 832 512,00	15 832 512,00		15 832 512,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				179 146,00	0,00	179 146,00	179 146,00		179 146,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 464,00	0,00	14 464,00	14 464,00		14 464,00	

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				33 577,00	0,00	33 577,00	33 577,00		33 577,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 744,00	0,00	4 744,00	4 744,00		4 744,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 557,00	0,00	3 557,00	3 557,00		3 557,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 910 496,00	0,00	7 910 496,00	7 910 496,00	0,00	7 910 496,00	7 910 496,00	0,00	7 910 496,00	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	7 910 496,00	0,00	7 910 496,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 380 078,00	0,00	7 380 078,00	7 380 078,00		7 380 078,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				173 960,00	0,00	173 960,00	173 960,00		173 960,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 927,00	0,00	14 927,00	14 927,00		14 927,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				332 753,00	0,00	332 753,00	332 753,00		332 753,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 628,00	0,00	4 628,00	4 628,00		4 628,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00		4 150,00	
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	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	1 040,00	0,00	1 040,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00		1 040,00	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	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	0,00	155 000,00	155 000,00							

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
		3110	Świadczenia społeczne				0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	4 170,00	4 170,00	0,00	4 170,00	4 170,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	728,00	728,00	0,00	728,00	728,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00	102,00	102,00	0,00	102,00	102,00	
			OGÓŁEM	24 457 547,03	155 000,00	24 612 547,03	24 457 547,03	155 000,00	24 612 547,03	24 457 547,03	155 000,00	24 612 547,03	0,00

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.						
					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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	2 046 966,11	1 846 966,11	1 183 680,00		200 000,00	200 000,00	
				zmniejszenie							
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00				
				plan po zmianach	2 074 966,11	1 874 966,11	1 211 680,00		200 000,00	200 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	247 873,46	47 873,46	0,00		200 000,00	200 000,00	
				zmniejszenie							
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00				
				plan po zmianach	275 873,46	75 873,46	28 000,00		200 000,00	200 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00				
				plan po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00				
Uzasadnienie zmian:											
zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji:											
zgodnie z decyzją Nr 81 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2018 r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.15.22. 2018 z dnia 22 czerwca 2018r.) zwiększenie planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 -"Aktywna tablica"											
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	1 483 429,83	1 483 429,83	1 364 444,00	71 912,50			
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 165,39	1 165,39					
				plan po zmianach	1 484 595,22	1 484 595,22	1 364 444,00	71 912,50			
	85216		Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	736 780,13	736 780,13	732 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 165,39	1 165,39					
				plan po zmianach	737 945,52	737 945,52	732 000,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.						
					ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:			w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	4 780,13	4 780,13					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 165,39	1 165,39					
				plan po zmianach	5 945,52	5 945,52					
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:									
		w § 2950 zwiększenie o kwotę 1.165,39 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego									
855			RODZINA	plan dotychczasowy	24 385 769,11	24 385 769,11	24 024 736,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	174 375,59	174 375,59	155 000,00				
				plan po zmianach	24 560 144,70	24 560 144,70	24 179 736,00				
	85501		Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	16 092 119,45	16 092 119,45	16 070 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	6 761,62	6 761,62					
				plan po zmianach	16 098 881,07	16 098 881,07	16 070 000,00				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	22 119,45	22 119,45					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	6 761,62	6 761,62					
				plan po zmianach	28 881,07	28 881,07					
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:									
		w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 6.761,62 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze - 6.334,36 zł, odsetki - 427,26 zł. 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	8 033 667,66	8 033 667,66	7 910 496,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	12 613,97	12 613,97					
				plan po zmianach	8 046 281,63	8 046 281,63	7 910 496,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.							
					ogółem	bieżące	z tego:			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	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	38 171,66	38 171,66						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	12 613,97	12 613,97						
				plan po zmianach	50 785,63	50 785,63						
	Uzasadnienie zmian:											
	zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:											
	w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 12.613,97 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 7.934,44 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 3.683,34 zł, odsetki - 996,19 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
	85504		Wspieranie rodziny	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	155 000,00	155 000,00	155 000,00					
				plan po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00					
		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 dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie								
zwiększenie				155 000,00	155 000,00	155 000,00						
plan po zmianach				155 000,00	155 000,00	155 000,00						
Uzasadnienie zmian:												
zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji:												
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 181/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I. 3111.20.7.2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwocie 155.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry start" ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" (M.P. poz 514).												
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	164 986 145,39	133 042 199,91	27 029 259,14	639 465,46	31 943 945,48	1 569 230,00	18 274 715,48	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	203 540,98	203 540,98	183 000,00					
				plan po zmianach	165 189 686,37	133 245 740,89	27 212 259,14	639 465,46	31 943 945,48	1 569 230,00	18 274 715,48	

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								na wynagro- dzenia 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.	w tym na: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	8 895 753,00 86 094,00 8 981 847,00	6 542 528,00 86 094,00 6 628 622,00	6 542 528,00 86 094,00 6 628 622,00	 6 628 622,00	6 542 528,00 86 094,00 6 628 622,00						2 353 225,00 2 353 225,00	2 353 225,00 2 353 225,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 849 591,00	6 496 366,00	6 496 366,00		6 496 366,00						2 353 225,00	2 353 225,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	83 000,00	83 000,00	83 000,00		83 000,00										
				po zmianach	8 932 591,00	6 579 366,00	6 579 366,00		6 579 366,00					2 353 225,00	2 353 225,00				
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	264 000,00	264 000,00	264 000,00		264 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	83 000,00	83 000,00	83 000,00		83 000,00											
			po zmianach	347 000,00	347 000,00	347 000,00		347 000,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy; środki z rezerwy ogólnej;																		
	w § 4530 zwiększenie o kwotę 83.000,00 zł - uzupełnienie na podatek od towarów i usług VAT - zabezpieczenie środków finansowych na zobowiązania wobec budżetu państwa w związku z aportem nieruchomości o powierzchni 0,8324 ha do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.																		
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	46 162,00	46 162,00	46 162,00		46 162,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 094,00	3 094,00	3 094,00		3 094,00										
				po zmianach	49 256,00	49 256,00	49 256,00		49 256,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
zmniejszenia																			
zwiększenia				3 094,00	3 094,00	3 094,00		3 094,00											
po zmianach				3 094,00	3 094,00	3 094,00		3 094,00											
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej na pokrycie należności w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim - Wydział I Cywilny z dnia 6 maja 2016 r., sygn. akt I C 131/15; środki z rezerwy ogólnej;																			

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagro- dzenia 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	
			w § 4610 zwiększenie o kwotę 3.094,00 zł - środki finansowe z przeznaczeniem na zwrot kosztów sądowych																
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	11 486 944,02	11 392 944,02	10 199 541,00	7 721 452,00	2 478 089,00	7 863,88	514 944,00	670 595,14			94 000,00	94 000,00			
				zmniejszenia	32 396,00	32 396,00	32 396,00	22 396,00	10 000,00										
				zwiększenia	33 896,00	33 896,00	33 896,00	22 396,00	11 500,00										
				po zmianach	11 488 444,02	11 394 444,02	10 201 041,00	7 721 452,00	2 479 589,00	7 863,88	514 944,00	670 595,14			94 000,00	94 000,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	277 838,88	277 838,88	269 975,00	269 975,00		7 863,88									
				zmniejszenia	22 396,00	22 396,00	22 396,00	22 396,00											
				zwiększenia	22 396,00	22 396,00	22 396,00	22 396,00											
				po zmianach	277 838,88	277 838,88	269 975,00	269 975,00		7 863,88									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	201 527,00	201 527,00	201 527,00	201 527,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	18 819,00	18 819,00	18 819,00	18 819,00											
				po zmianach	220 346,00	220 346,00	220 346,00	220 346,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	25 386,00	25 386,00	25 386,00	25 386,00											
				zmniejszenia	22 396,00	22 396,00	22 396,00	22 396,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	2 990,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	39 006,00	39 006,00	39 006,00	39 006,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 235,00	3 235,00	3 235,00	3 235,00											
				po zmianach	42 241,00	42 241,00	42 241,00	42 241,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 056,00	4 056,00	4 056,00	4 056,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	342,00	342,00	342,00	342,00												
			po zmianach	4 398,00	4 398,00	4 398,00	4 398,00												
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Finansowy; środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ;																		
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 18.819,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników																		
	w § 4040 zmniejszenie o kwotę 22.396,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne																		
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.235,00 zł z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń																		
	w § 4120 zwiększenie o kwotę 342,00 zł z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń																		

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	
								na wynagro- dzenia 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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 175 950,00	9 095 950,00	9 062 462,00	7 445 452,00	1 617 010,00		21 500,00	11 988,00			80 000,00	80 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
				po zmianach	9 177 450,00	9 097 450,00	9 063 962,00	7 445 452,00	1 618 510,00		21 500,00	11 988,00			80 000,00	80 000,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Służba BHP; środki z rezerwy ogólnej;																	
		w § 4280 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy);																	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 152 780,14	1 152 780,14	475 343,00		475 343,00		18 830,00	658 607,14							
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				po zmianach	1 152 780,14	1 152 780,14	475 343,00		475 343,00		18 830,00	658 607,14							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 413,00	12 413,00	12 413,00		12 413,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				po zmianach	22 413,00	22 413,00	22 413,00		22 413,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	430 843,00	430 843,00	430 843,00		430 843,00										
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	420 843,00	420 843,00	420 843,00		420 843,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Kancelaria Burmistrza;																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów związanych z organizowanymi uroczystościami, współorganizowanymi imprezami kulturalnymi																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych ;																	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻARO- WA	przed zmianą	2 635 602,00	2 058 854,00	1 770 234,00	1 560 850,00	209 384,00	213 500,00	75 120,00				576 748,00	544 248,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	800,00	800,00	800,00		800,00										
				po zmianach	2 636 402,00	2 059 654,00	1 771 034,00	1 560 850,00	210 184,00	213 500,00	75 120,00				576 748,00	544 248,00			

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								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	
	75416		Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	1 408 191,00	1 408 191,00	1 403 071,00	1 300 000,00	103 071,00		5 120,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	800,00	800,00	800,00		800,00										
				po zmianach	1 408 991,00	1 408 991,00	1 403 871,00	1 300 000,00	103 871,00		5 120,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	800,00	800,00	800,00		800,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	800,00	800,00	800,00		800,00										
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Służba BHP; środki z rezerwy ogólnej;																	
	w § 4280 zwiększenie o kwotę 800,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy);																		
	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	1 216 574,52	1 216 574,52	1 200 574,52		1 200 574,52	7 000,00	9 000,00							
					zmniejszenia	356 460,00	356 460,00	356 460,00		356 460,00									
					zwiększenia														
					po zmianach	860 114,52	860 114,52	844 114,52		844 114,52	7 000,00	9 000,00							
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 200 574,52	1 200 574,52	1 200 574,52		1 200 574,52									
					zmniejszenia	356 460,00	356 460,00	356 460,00		356 460,00									
zwiększenia																			
po zmianach					844 114,52	844 114,52	844 114,52		844 114,52										
4810			Rezerwy	przed zmianą	1 200 574,52	1 200 574,52	1 200 574,52		1 200 574,52										
				zmniejszenia	356 460,00	356 460,00	356 460,00		356 460,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	844 114,52	844 114,52	844 114,52		844 114,52										
Uzasadnienie zmian:																			
1. rozdysponowanie rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 291.860,00 zł, z tego:																			
1/ 83.000,00 zł do dz.700 rozdz. 70005 § 4530 (FIN)																			
2/ 2.300,00 zł, z tego: do dz. 750 rozdz. 75023 § 4280 - 1.500,00 zł, do dz. 754 rozdz. 75416 § 4280 - 800,00 zł (BHP)																			
3/ 85.000,00 zł do dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 (GK)																			
4/ 3.094,00 zł do dz. 700 rozdz. 70095 § 4610 (GK)																			
5/ 118.466,00 zł do dz. 926 rozdz. 92601 § 4430 - 100.897,00 zł, § 4580 - 17.569,00 zł (WPI)																			
2/ rozdysponowanie rezerwy celowej w łącznej kwocie 64.600,00 zł, z tego:																			

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.	wypła - ty z tytułu poręczeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								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	
		1/ 60.000,00 zł, z tego: do dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 - 35.000,00 zł, § 4270 - 25.000,00 zł (SP-1)																	
		2/ 4.600,00 zł do dz. 801 rozdz. 80110 § 4170 (ZSP-1)																	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	51 373 365,60	50 915 725,60	47 853 121,60	41 591 741,60	6 261 380,00	2 958 160,00	104 444,00				457 640,00	457 640,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	92 600,00	92 600,00	92 600,00	4 600,00	88 000,00										
				po zmianach	51 465 965,60	51 008 325,60	47 945 721,60	41 596 341,60	6 349 380,00	2 958 160,00	104 444,00				457 640,00	457 640,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 966 408,00	21 616 408,00	21 266 898,00	18 528 471,00	2 738 427,00	334 760,00	14 750,00				350 000,00	350 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	88 000,00	88 000,00	88 000,00		88 000,00										
				po zmianach	22 054 408,00	21 704 408,00	21 354 898,00	18 528 471,00	2 826 427,00	334 760,00	14 750,00				350 000,00	350 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	355 845,00	355 845,00	355 845,00		355 845,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00										
				po zmianach	390 845,00	390 845,00	390 845,00		390 845,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	78 360,00	78 360,00	78 360,00		78 360,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00										
				po zmianach	106 360,00	106 360,00	106 360,00		106 360,00										
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	370 820,00	370 820,00	370 820,00		370 820,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
			po zmianach	395 820,00	395 820,00	395 820,00		395 820,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1; środki z rezerwy celowej;																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowoutworzonej sali lekcyjnej dla uczniów nauczania wczesnoszkolnego;																		
	w § 4270 zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (dostosowanie sali lekcyjnej dla uczniów nauczania wczesnoszkolnego)																		
	2/ zwiększenie środków do dyspozycji oświatowych jednostek budżetowych z tytułu przyznania dotacji;																		
	zgodnie z decyzją Nr 81 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.15.22. 2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.) zwiększenie planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017- 2019 - "Aktywna tablica" (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4240 do dyspozycji: SP-1 -14.000,00 zł, SP-5 -14.000,00 zł,																		

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								na wynagro- dzenia 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			
	80110		Gimnazja	przed zmianą	6 221 669,00	6 197 669,00	6 191 769,00	5 290 379,00	901 390,00		5 900,00				24 000,00	24 000,00					
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00													
				po zmianach	6 226 269,00	6 202 269,00	6 196 369,00	5 294 979,00	901 390,00		5 900,00			24 000,00	24 000,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	75 743,00	75 743,00	75 743,00	75 743,00													
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00													
				po zmianach	80 343,00	80 343,00	80 343,00	80 343,00													
		Uzasadnienie zmian:																			
		zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1; środki z rezerwy celowej;																			
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 4.600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie animatora /trenera na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci na boisku ORLIK przez okres wakacyjny)																			
		852		POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	7 249 337,83	7 249 337,83	4 671 167,02	3 126 697,02	1 544 470,00	25 463,33	2 467 944,98	84 762,50								
					zmniejszenia																
					zwiększenia	1 165,39	1 165,39				1 165,39										
					po zmianach	7 250 503,22	7 250 503,22	4 671 167,02	3 126 697,02	1 544 470,00	26 628,72	2 467 944,98	84 762,50								
				85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	837 574,13	837 574,13				4 780,13	832 794,00								
						zmniejszenia															
zwiększenia	1 165,39					1 165,39				1 165,39											
po zmianach	838 739,52					838 739,52				5 945,52	832 794,00										
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			przed zmianą	4 780,13	4 780,13				4 780,13											
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	1 165,39	1 165,39				1 165,39											
				po zmianach	5 945,52	5 945,52				5 945,52											
Uzasadnienie zmian:																					
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy, z tytułu zwrotu dotacji:																					
w § 2950 zwiększenie o kwotę 1.165,39 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																					
855				RODZINA	przed zmianą	25 031 165,11	25 031 165,11	1 755 284,00	1 256 434,00	498 850,00	60 291,11	23 215 590,00									
					zmniejszenia																
		zwiększenia	174 375,59		174 375,59	5 000,00	5 000,00	0,00	19 375,59	150 000,00											
		po zmianach	25 205 540,70		25 205 540,70	1 760 284,00	1 261 434,00	498 850,00	79 666,70	23 365 590,00											
85501	Świadczenie	przed zmianą	16 092 119,45	16 092 119,45	237 488,00	231 931,00	5 557,00	22 119,45	15 832 512,00												
		zmniejszenia																			
		zwiększenia																			
		po zmianach																			

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.	wy- pła - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								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	
			wychowawcze	zmniejszenia															
				zwiększenia	6 761,62	6 761,62				6 761,62									
				po zmianach	16 098 881,07	16 098 881,07	237 488,00	231 931,00	5 557,00	28 881,07	15 832 512,00								
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	22 119,45	22 119,45				22 119,45									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	6 761,62	6 761,62				6 761,62									
				po zmianach	28 881,07	28 881,07				28 881,07									
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy, z tytułu zwrotu dotacji:																	
		w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 6.761,62 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze - 6.334,36 zł, odsetki - 427,26 zł. 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	7 948 667,66	7 948 667,66	530 418,00	526 268,00	4 150,00	38 171,66	7 380 078,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	12 613,97	12 613,97				12 613,97									
				po zmianach	7 961 281,63	7 961 281,63	530 418,00	526 268,00	4 150,00	50 785,63	7 380 078,00								
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	38 171,66	38 171,66				38 171,66									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	12 613,97	12 613,97				12 613,97									
				po zmianach	50 785,63	50 785,63				50 785,63									
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy, z tytułu zwrotu dotacji:																	
		w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 12.613,97 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 7.934,44 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 3.683,34 zł, odsetki - 996,19 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																	
		85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	105 886,00	105 886,00	104 886,00	99 594,00	5 292,00		1 000,00							
					zmniejszenia														
					zwiększenia	155 000,00	155 000,00	5 000,00	5 000,00			150 000,00							
					po zmianach	260 886,00	260 886,00	109 886,00	104 594,00	5 292,00		151 000,00							
			3110	Świadczenia	przed zmianą	0,00	0,00					0,00							

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.	wy- pła - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo - wego		
								na wynagro- dzenia 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		
			społeczne	zmniejszenia																
				zwiększenia	150 000,00	150 000,00				150 000,00										
				po zmianach	150 000,00	150 000,00				150 000,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	76 420,00	76 420,00	76 420,00	76 420,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 170,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00												
				po zmianach	80 590,00	80 590,00	80 590,00	80 590,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 417,00	14 417,00	14 417,00	14 417,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	728,00	728,00	728,00	728,00												
				po zmianach	15 145,00	15 145,00	15 145,00	15 145,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 037,00	2 037,00	2 037,00	2 037,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	102,00	102,00	102,00	102,00												
				po zmianach	2 139,00	2 139,00	2 139,00	2 139,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 181/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I. 3111.20.7.2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) ow kwocie 155.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry start" ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" (M.P. poz 514).(zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych o kwotę 155.000,00 zł, z tego : w § 3110 - 150.000,00 zł, w § 4010 - 4.170,00 zł, w § 4110 - 728,00 zł, w § 4120 - 102,00 zł)																		
		900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	10 348 772,00	8 646 043,00	8 646 043,00		8 646 043,00					1 702 729,00	1 683 042,00		52,00	
						zmniejszenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00									
						zwiększenia	215 000,00	215 000,00	215 000,00		215 000,00									
						po zmianach	10 433 772,00	8 731 043,00	8 731 043,00		8 731 043,00					1 702 729,00	1 683 042,00		52,00	
			90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 634 012,00	1 634 012,00	1 634 012,00		1 634 012,00									
						zmniejszenia														
						zwiększenia	215 000,00	215 000,00	215 000,00		215 000,00									
po zmianach	1 849 012,00					1 849 012,00	1 849 012,00		1 849 012,00											
4300	Zakup usług		przed zmianą	1 612 212,00	1 612 212,00	1 612 212,00		1 612 212,00												

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.	wy- pla - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego		
								na wynagro- dzenia 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		
			pozostałych	zmniejszenia																
				zwiększenia	215 000,00	215 000,00	215 000,00		215 000,00											
				po zmianach	1 827 212,00	1 827 212,00	1 827 212,00		1 827 212,00											
				Uzasadnienie zmian:																
		korekta planu wydatków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Gospodarki Komunalnej:																		
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej; środki z rezerwy ogólnej;																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 85.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi związane z oczyszczaniem miasta;																		
		2/ przeniesienie między rozdziałami (90003, 90013, 90015) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej:																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 130.000,00 zł -uzupełnienie środków na usługi związane z oczyszczaniem miasta; środki z przeniesienia w ramach dz. 900 z rozdz. 90013 z § 4300 -30.000,00 zł, z rozdz. 90015 z § 4260 -100.000,00 zł,																		
		90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00											
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00											
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między rozdziałami (90003, 90013) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej:																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług związanych z realizacją zadań; przeniesienie środków w ramach dz. 900 do rozdz. 90003 § 4300;																		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 179 042,00	1 034 000,00	1 034 000,00		1 034 000,00								145 042,00	145 042,00				
		zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00													
		zwiększenia																		
		po zmianach	1 079 042,00	934 000,00	934 000,00		934 000,00							145 042,00	145 042,00					
4260	Zakup energii	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00													
		zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00													
		zwiększenia																		
		po zmianach	600 000,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00													
Uzasadnienie zmian:																				

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.	wypła - ty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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
		przeniesienie między rozdziałami (90003, 90015) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej:																
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii; przeniesienie środków w ramach dz. 900 do rozdz. 90003 § 4300;																
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	10 167 605,00 100 000,00 218 466,00 10 286 071,00	9 703 605,00 100 000,00 218 466,00 9 822 071,00	8 649 605,00 100 000,00 218 466,00 8 768 071,00	3 966 370,00 46 900,00 218 466,00 3 919 470,00	4 683 235,00 53 100,00 218 466,00 4 848 601,00	210 000,00 210 000,00	844 000,00 844 000,00	 	 	 	464 000,00 464 000,00	464 000,00 464 000,00	 	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	9 931 945,00	9 467 945,00	8 623 945,00	3 953 710,00	4 670 235,00		844 000,00				464 000,00	464 000,00		
				zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	46 900,00	53 100,00									
				zwiększenia	218 466,00	218 466,00	218 466,00		218 466,00									
				po zmianach	10 050 411,00	9 586 411,00	8 742 411,00	3 906 810,00	4 835 601,00		844 000,00				464 000,00	464 000,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00											
			zmniejszenia	46 900,00	46 900,00	46 900,00	46 900,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	167 100,00	167 100,00	167 100,00	167 100,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 285 080,00	2 285 080,00	2 285 080,00		2 285 080,00										
			zmniejszenia	53 100,00	53 100,00	53 100,00		53 100,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	2 231 980,00	2 231 980,00	2 231 980,00		2 231 980,00										
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	172 400,00	172 400,00	172 400,00		172 400,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	200 897,00	200 897,00	200 897,00		200 897,00										
			po zmianach	373 297,00	373 297,00	373 297,00		373 297,00										
	4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	4 601,00	4 601,00	4 601,00		4 601,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	17 569,00	17 569,00	17 569,00		17 569,00										
			po zmianach	22 170,00	22 170,00	22 170,00		22 170,00										
Uzasadnienie zmian:																		
1. zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych na pokrycie należności w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach - Wydział II Cywilny z dnia 22 maja 2018 r., sygn. akt II C 503/17; środki z rezerwy ogólnej;																		
w § 4430 zwiększenie o kwotę 100.897,00 zł - zabezpieczenie środków na uregulowanie roszczenia podwykonawcy zadania pn. "Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną" na podstawie art. 647 ¹ § 5 Kodeksu cywilnego - solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych przez podwykonawcę																		

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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
		w § 4580 zwiększenie o kwotę 17.569,00 zł - środki z przeznaczeniem na odsetki ustawowe od należności																
		2. przeniesienia środków między jednostkami organizacyjnymi:																
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																
		w § 4430 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - zabezpieczenie środków na uregulowanie roszczenia podwykonawcy zadania pn. "Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną" na podstawie art. 647 ¹ § 5 Kodeksu cywilnego - solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych przez podwykonawcę; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 92601 z § 4040 - 46.900,00 zł z § 4300 - 53.100,00 zł (środki będące w dyspozycji NOSIR)																
		2/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji; przeniesienie środków w ramach rozdz. 92601 do § 4430 i § 4580 (do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych);																
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 46.900,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne																
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 53.100,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług związanych z realizacją zadań;																		
			OGÓŁEM	przed zmianą	173 437 965,39	132 613 210,98	95 911 032,17	61 053 591,62	34 857 440,55	7 270 098,19	27 326 014,98	755 357,64	0,00	1 350 708,00	40 824 754,41	39 670 858,41	24 002 068,75	52,00
			zmniejszenia	618 856,00	618 856,00	618 856,00	69 296,00	549 560,00										
			zwiększenia	822 396,98	822 396,98	651 856,00	31 996,00	619 860,00		20 540,98	150 000,00							
			po zmianach	173 641 506,37	132 816 751,96	95 944 032,17	61 016 291,62	34 927 740,55	7 290 639,17	27 476 014,98	755 357,64	0,00	1 350 708,00	40 824 754,41	39 670 858,41	24 002 068,75	52,00	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 246,03	0,00	1 246,03	1 246,03	0,00	1 246,03	1 246,03	0,00	1 246,03	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 246,03	0,00	1 246,03	1 246,03	0,00	1 246,03	1 246,03	0,00	1 246,03	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	1 246,03	0,00	1 246,03							
		4300	Zakup usług pozostałych				24,43	0,00	24,43	24,43	0,00	24,43	
		4430	Różne opłaty i składki				1 221,60	0,00	1 221,60	1 221,60	0,00	1 221,60	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	269 975,00	0,00	269 975,00	269 975,00	0,00	269 975,00	269 975,00	0,00	269 975,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 975,00	0,00	269 975,00	269 975,00	0,00	269 975,00	269 975,00	0,00	269 975,00	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	269 975,00	0,00	269 975,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				201 527,00	18 819,00	220 346,00	201 527,00	18 819,00	220 346,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				25 386,00	-22 396,00	2 990,00	25 386,00	-22 396,00	2 990,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				39 006,00	3 235,00	42 241,00	39 006,00	3 235,00	42 241,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 056,00	342,00	4 398,00	4 056,00	342,00	4 398,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 546,00	0,00	5 546,00	5 546,00	0,00	5 546,00	5 546,00	0,00	5 546,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 546,00	0,00	5 546,00	5 546,00	0,00	5 546,00	5 546,00	0,00	5 546,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 546,00	0,00	5 546,00							

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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 635,60	0,00	4 635,60	4 635,60		4 635,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				796,84	0,00	796,84	796,84		796,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				113,56	0,00	113,56	113,56		113,56	
851			OCHRONA ZDROWIA	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	0,00	2 500,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 598,00	0,00	1 598,00	1 598,00		1 598,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				279,00	0,00	279,00	279,00		279,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				39,00	0,00	39,00	39,00		39,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				436,00	0,00	436,00	436,00		436,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				148,00	0,00	148,00	148,00		148,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	196 744,00	0,00	196 744,00	196 744,00	0,00	196 744,00	196 744,00	0,00	196 744,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 410,00	0,00	46 410,00	46 410,00	0,00	46 410,00	46 410,00	0,00	46 410,00	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	46 410,00	0,00	46 410,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				46 410,00	0,00	46 410,00	46 410,00		46 410,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 294,00	0,00	7 294,00	7 294,00	0,00	7 294,00	7 294,00	0,00	7 294,00	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	7 294,00	0,00	7 294,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 150,98	0,00	7 150,98	7 150,98		7 150,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				119,34	0,00	119,34	119,34		119,34	

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20,76	0,00	20,76	20,76		20,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2,92	0,00	2,92	2,92		2,92	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 040,00	0,00	138 040,00	138 040,00	0,00	138 040,00	138 040,00	0,00	138 040,00	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	138 040,00	0,00	138 040,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				97 809,00	0,00	97 809,00	97 809,00		97 809,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 781,00	0,00	8 781,00	8 781,00		8 781,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 577,00	0,00	18 577,00	18 577,00		18 577,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 625,00	0,00	2 625,00	2 625,00		2 625,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				5 580,00	0,00	5 580,00	5 580,00		5 580,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 668,00	0,00	2 668,00	2 668,00		2 668,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
855			RODZINA	23 981 536,00	155 000,00	24 136 536,00	23 981 536,00	155 000,00	24 136 536,00	23 981 536,00	155 000,00	24 136 536,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 070 000,00	0,00	16 070 000,00	16 070 000,00	0,00	16 070 000,00	16 070 000,00	0,00	16 070 000,00	0,00
		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	16 070 000,00	0,00	16 070 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				15 832 512,00	0,00	15 832 512,00	15 832 512,00		15 832 512,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				179 146,00	0,00	179 146,00	179 146,00		179 146,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 464,00	0,00	14 464,00	14 464,00		14 464,00	

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				33 577,00	0,00	33 577,00	33 577,00		33 577,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 744,00	0,00	4 744,00	4 744,00		4 744,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 557,00	0,00	3 557,00	3 557,00		3 557,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 910 496,00	0,00	7 910 496,00	7 910 496,00	0,00	7 910 496,00	7 910 496,00	0,00	7 910 496,00	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	7 910 496,00	0,00	7 910 496,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 380 078,00	0,00	7 380 078,00	7 380 078,00		7 380 078,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				173 960,00	0,00	173 960,00	173 960,00		173 960,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 927,00	0,00	14 927,00	14 927,00		14 927,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				332 753,00	0,00	332 753,00	332 753,00		332 753,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 628,00	0,00	4 628,00	4 628,00		4 628,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00		4 150,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	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	1 040,00	0,00	1 040,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00		1 040,00	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	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	0,00	155 000,00	155 000,00							

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
		3110	Świadczenia społeczne				0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	4 170,00	4 170,00	0,00	4 170,00	4 170,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	728,00	728,00	0,00	728,00	728,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00	102,00	102,00	0,00	102,00	102,00	
			OGÓŁEM	24 457 547,03	155 000,00	24 612 547,03	24 457 547,03	155 000,00	24 612 547,03	24 457 547,03	155 000,00	24 612 547,03	0,00