

ZARZĄDZENIE NR 146/2018
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 31 sierpnia 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, 1000, 1349 i 1432), art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1, 3 i 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) 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 2017r., **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 200.000,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 888.810,33 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 166.950.486,02 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 134.969.580,54 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 31.980.905,48 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 349.040,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.037.850,33 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 175.402.306,02 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 133.924.443,61 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 41.477.862,41 zł.

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

2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/ - / Jacek Kowalski

DOCHODY

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	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	8 233,00 61 501,00 69 734,00	8 233,00 61 501,00 69 734,00	8 233,00 61 501,00 69 734,00					
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan dotychczasowy	2 687,00	2 687,00	2 687,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	61 501,00	61 501,00	61 501,00					
				plan po zmianach	64 188,00	64 188,00	64 188,00					
	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	2 687,00	2 687,00	2 687,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	61 501,00	61 501,00	61 501,00					
				plan po zmianach	64 188,00	64 188,00	64 188,00					
	Uzasadnienie zmian:											
	zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;											
	zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego - pismo Nr DWW-3113 -4/18 z dnia 6 sierpnia 2018 r. o kwocie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) w wysokości 61.501,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 r.											
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	2 363 005,11 48 433,00 2 411 438,11	2 163 005,11 48 433,00 2 211 438,11	1 465 957,00 48 433,00 1 514 390,00		200 000,00 200 000,00	200 000,00 200 000,00	
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan dotychczasowy	254 277,00	254 277,00	254 277,00				
zmniejszenie												
zwiększenie					48 433,00	48 433,00	48 433,00					
plan po zmianach					302 710,00	302 710,00	302 710,00					

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		
		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	254 277,00	254 277,00	254 277,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	48 433,00	48 433,00	48 433,00						
				plan po zmianach	302 710,00	302 710,00	302 710,00						
		Uzasadnienie zmian:											
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;											
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 107 z dnia 31 lipca 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111. 15.29.2018 z dnia 2 sierpnia 2018 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 48.433,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ... - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.											
		851			OCHRONA ZDROWIA	plan dotychczasowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00				
						zmniejszenie							
						zwiększenie	1 375,00	1 375,00	1 375,00				
plan po zmianach	3 875,00					3 875,00	3 875,00						
	85195		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	1 375,00	1 375,00	1 375,00						
				plan po zmianach	3 875,00	3 875,00	3 875,00						
		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	2 500,00	2 500,00	2 500,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	1 375,00	1 375,00	1 375,00						
				plan po zmianach	3 875,00	3 875,00	3 875,00						
	Uzasadnienie zmian:												
	zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;												
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 263/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.16.28.2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 1.375,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów poniesionych w związku z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.												

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		
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 487 230,51 70 864,60 1 558 095,11	1 487 230,51 70 864,60 1 558 095,11	1 367 045,00 70 717,00 1 437 762,00	71 912,50 71 912,50					
	85216		Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	737 945,52	737 945,52	732 000,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	68 864,60	68 864,60	68 717,00						
				plan po zmianach	806 810,12	806 810,12	800 717,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	732 000,00	732 000,00	732 000,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	68 717,00	68 717,00	68 717,00						
				plan po zmianach	800 717,00	800 717,00	800 717,00						
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	5 945,52	5 945,52							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	147,60	147,60							
				plan po zmianach	6 093,12	6 093,12							
		Uzasadnienie zmian:											
		1/ zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;											
		zgodnie z decyzją Nr 102 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2018r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.17.65.2018 z dnia 31 lipca 2018 r. - zwiększenie planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) o kwotę 68.717,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej											
		2/ zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:											
		w § 2950 zwiększenie o kwotę 147,60 zł - wprowadzenie wpływu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	5 000,00 2 000,00 7 000,00	5 000,00 2 000,00 7 000,00	5 000,00 2 000,00 7 000,00					

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	
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
				plan po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00					
		Uzasadnienie zmian:										
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;										
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 100 z dnia 24 lipca 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111. 17.66.2018 z dnia 31 lipca 2018 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej										
		855		RODZINA	plan dotychczasowy	24 571 060,03	24 571 060,03	24 179 736,00				
					zmniejszenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
					zwiększenie	706 636,73	706 636,73	696 865,00				
plan po zmianach	25 077 696,76				25 077 696,76	24 676 601,00						
	85501		Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	15 871 131,05	15 871 131,05	15 839 000,00					
				zmniejszenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
				zwiększenie	3 181,61	3 181,61						
				plan po zmianach	15 674 312,66	15 674 312,66	15 639 000,00					
		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	plan dotychczasowy	15 839 000,00	15 839 000,00	15 839 000,00					
				zmniejszenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
				zwiększenie								
				plan po zmianach	15 639 000,00	15 639 000,00	15 639 000,00					
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	32 131,05	32 131,05						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	3 181,61	3 181,61						
				plan po zmianach	35 312,66	35 312,66						
		Uzasadnienie zmian:										

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
		1/ zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;									
		zgodnie z decyzją Nr 248/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lipca 2018 r.- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.20.15.2018 z dnia 26 lipca 2018 r.- zmniejszenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2060) o kwotę 200.000,00 zł - środki finansowe przeznaczone 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)									
		2/ zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:									
		w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 3.181,61 zł - wprowadzenie wpływu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze - 2.960,73 zł, odsetki - 220,88 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	8 053 946,98	8 053 946,98	7 910 496,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	6 590,12	6 590,12					
				plan po zmianach	8 060 537,10	8 060 537,10	7 910 496,00				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	58 450,98	58 450,98					
				zmniejszenie							
	zwiększenie			6 590,12	6 590,12						
	plan po zmianach			65 041,10	65 041,10						
	Uzasadnienie zmian:										
	zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:										
	w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 6.590,12 zł - wprowadzenie wpływu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne -2.618,24 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny -3.084,81 zł, odsetki -887,07 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
	85504	Wspieranie rodziny	plan dotychczasowy	386 000,00	386 000,00	386 000,00					
			zmniejszenie								
			zwiększenie	696 865,00	696 865,00	696 865,00					
			plan po zmianach	1 082 865,00	1 082 865,00	1 082 865,00					
		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	386 000,00	386 000,00	386 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	696 865,00	696 865,00	696 865,00				
				plan po zmianach	1 082 865,00	1 082 865,00	1 082 865,00				

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
		Uzasadnienie zmian: zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji; 1/ zgodnie z decyzją Nr 248/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lipca 2018 r.- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.20.15.2018 z dnia 26 lipca 2018 r.- zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 200.000,00 zł - środki finansowe przeznaczone 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) zgodnie z decyzją Nr 282/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 sierpnia 2018 r.- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.20.19.2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r.- zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 496.865,00 zł - środki finansowe przeznaczone 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	166 261 675,69	134 280 770,21	27 492 778,84	639 465,46	31 980 905,48	1 500 000,00	18 274 715,48
				zmniejszenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
				zwiększenie	888 810,33	888 810,33	878 891,00				
				plan po zmianach	166 950 486,02	134 969 580,54	28 171 669,84	639 465,46	31 980 905,48	1 500 000,00	18 274 715,48

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						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: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
500			HANDEL	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	347 800,00 20 000,00 20 000,00 347 800,00	347 800,00 20 000,00 20 000,00 347 800,00	344 800,00 20 000,00 20 000,00 344 800,00	81 000,00 81 000,00	263 800,00 20 000,00 20 000,00 263 800,00		3 000,00 3 000,00								
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą	347 800,00	347 800,00	344 800,00	81 000,00	263 800,00		3 000,00								
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
				po zmianach	347 800,00	347 800,00	344 800,00	81 000,00	263 800,00		3 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00										
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Targowisko Miejskie;																		
	w § 4270 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi remontowe																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (wymiana lub demontaż części latarni oświetleniowych, rozdzielanie instalacji oświetleniowej na obwody (TM-2))																		
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	11 414 116,02 58 321,00 58 321,00 11 414 116,02	11 320 116,02 58 321,00 58 321,00 11 320 116,02	10 126 713,00 55 321,00 58 321,00 10 129 713,00	7 647 124,00 54 000,00 7 701 124,00	2 479 589,00 55 321,00 4 321,00 2 428 589,00	7 863,88	514 944,00 3 000,00 511 944,00	670 595,14			94 000,00	94 000,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 103 122,00	9 023 122,00	8 989 634,00	7 371 124,00	1 618 510,00		21 500,00	11 988,00				80 000,00	80 000,00		
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00				3 000,00									
zwiększenia				3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
po zmianach				9 103 122,00	9 023 122,00	8 992 634,00	7 371 124,00	1 621 510,00		18 500,00	11 988,00				80 000,00	80 000,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								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.	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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00					5 000,00								
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00				3 000,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	2 000,00	2 000,00			2 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	722 650,00	722 650,00	722 650,00		722 650,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 290,00	2 290,00	2 290,00		2 290,00										
				po zmianach	724 940,00	724 940,00	724 940,00		724 940,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	30 200,00	30 200,00	30 200,00		30 200,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	710,00	710,00	710,00		710,00										
				po zmianach	30 910,00	30 910,00	30 910,00		30 910,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zmniejszenie planu wydatków - środki będące w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Spraw Obywatelskich;																		
	w § 3030 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty za wyznaczenie przedstawicieli ustawowych (kuratorzy) w sprawach z zakresu ewidencji ludności; przeniesienie środków w ramach rozdz. 75023 do § 4300 -2.290,00 zł (K) i do § 4610 -710,00 zł (FIN)																		
	2/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Kadr;																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.290,00 zł - uzupełnienie na usługi pozostałe - zabezpieczenie środków na dofinansowanie do studiów dla pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 75023 z § 3030																		
	3/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy;																		
	w § 4610 zwiększenie o kwotę 710,00 zł - uzupełnienie środków na koszty postępowania sądowego i opłaty komornicze; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 75023 z § 3030																		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	376 736,00	376 736,00	376 736,00	1 000,00	375 736,00										
zmniejszenia																			
zwiększenia				54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00												
po zmianach				430 736,00	430 736,00	430 736,00	55 000,00	375 736,00											
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00												
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00												
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Kancelaria Burmistrza;																			
w § 4170 zwiększenie o kwotę 54.000,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia bezosobowe - umowa o dzieło (realizacja przedstawienia plenerowego - rekonstrukcji historycznej pn. Obrona Modlina 1939 r."); środki z przeniesienia z rozdz. 75095 z § 4300																			

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		
	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	55 321,00	55 321,00	55 321,00		55 321,00											
				zwiększenia	1 321,00	1 321,00	1 321,00		1 321,00											
				po zmianach	1 098 780,14	1 098 780,14	421 343,00		421 343,00		18 830,00	658 607,14								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 413,00	22 413,00	22 413,00		22 413,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	637,00	637,00	637,00		637,00											
				po zmianach	23 050,00	23 050,00	23 050,00		23 050,00											
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	16 587,00	16 587,00	16 587,00		16 587,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	684,00	684,00	684,00		684,00											
				po zmianach	17 271,00	17 271,00	17 271,00		17 271,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	420 843,00	420 843,00	420 843,00		420 843,00											
				zmniejszenia	55 321,00	55 321,00	55 321,00		55 321,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	365 522,00	365 522,00	365 522,00		365 522,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między paragrafami środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Kancelaria Burmistrza; realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego pn. „Piknik rodzinny dla mieszkańców Modlina Twierdzy”;																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 637,00 zł - uzupełnienie na zakup materiałów i wyposażenia ;																		
		w § 4220 zwiększenie o kwotę 684,00 zł - uzupełnienie na zakup artykułów spożywczych do organizacji pikniku;																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.321,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług;																		
		2/ przeniesienie między rozdziałami środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Kancelaria Burmistrza;																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 54.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług; przeniesienie środków do rozdz. 75075 § 4170;																		
		751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	przed zmianą	8 233,00	8 233,00	8 233,00	8 233,00	0,00									
						zmniejszenia														
						zwiększenia	61 501,00	61 501,00	61 501,00	22 631,00	38 870,00									
						po zmianach	69 734,00	69 734,00	69 734,00	30 864,00	38 870,00									

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:		
								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.	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	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	61 501,00	61 501,00	61 501,00	22 631,00	38 870,00										
				po zmianach	64 188,00	64 188,00	64 188,00	25 318,00	38 870,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 718,00	1 718,00	1 718,00	1 718,00											
				po zmianach	1 718,00	1 718,00	1 718,00	1 718,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	188,00	188,00	188,00	188,00											
				po zmianach	188,00	188,00	188,00	188,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	20 725,00	20 725,00	20 725,00	20 725,00											
				po zmianach	23 412,00	23 412,00	23 412,00	23 412,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	18 690,00	18 690,00	18 690,00		18 690,00										
				po zmianach	18 690,00	18 690,00	18 690,00		18 690,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenia															
				zwiększenia	180,00	180,00	180,00		180,00										
				po zmianach	180,00	180,00	180,00		180,00										

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 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
		Uzasadnienie zmian:																
		zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny, w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																
		zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego (pismo Nr DWW - 3113 - 4/18 z dnia 6 sierpnia 2018 r.) o kwocie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 61.501,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 r. (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: § 4110 - 1.718,00 zł, § 4120 - 188,00 zł, § 4170 - 20.725,00 zł, § 4210 - 18.690,00 zł, § 4300 - 20.000,00 zł, § 4410 - 180,00 zł)																
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	52 056 642,60	51 300 992,60	48 238 388,60	41 565 080,60	6 673 308,00	2 958 160,00	104 444,00				755 650,00	755 650,00		
				zmniejszenia	64 859,00	64 859,00	64 859,00	59 359,00	5 500,00									
				zwiększenia	113 292,00	113 292,00	113 292,00	56 859,00	56 433,00									
				po zmianach	52 105 075,60	51 349 425,60	48 286 821,60	41 562 580,60	6 724 241,00	2 958 160,00	104 444,00				755 650,00	755 650,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 166 708,00	21 516 708,00	21 367 198,00	18 534 110,00	2 833 088,00	134 760,00	14 750,00				650 000,00	650 000,00		
				zmniejszenia	37 279,00	37 279,00	37 279,00	37 279,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	22 129 429,00	21 479 429,00	21 329 919,00	18 496 831,00	2 833 088,00	134 760,00	14 750,00				650 000,00	650 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 518 015,00	14 518 015,00	14 518 015,00	14 518 015,00										
				zmniejszenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	14 496 015,00	14 496 015,00	14 496 015,00	14 496 015,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 637 328,21	2 637 328,21	2 637 328,21	2 637 328,21										
				zmniejszenia	7 751,00	7 751,00	7 751,00	7 751,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	2 629 577,21	2 629 577,21	2 629 577,21	2 629 577,21										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	368 818,29	368 818,29	368 818,29	368 818,29											
			zmniejszenia	7 528,00	7 528,00	7 528,00	7 528,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	361 290,29	361 290,29	361 290,29	361 290,29											
				Uzasadnienie zmian:	przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4:													
					w § 4010 zmniejszenie o kwotę 22.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia; przeniesienie środków do rozdz. 80148 do § 4010;													
					w § 4110 zmniejszenie o kwotę 7.751,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80148 do § 4010;													
					w § 4120 zmniejszenie o kwotę 7.528,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80148 do § 4010;													
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	237 180,00	237 180,00	237 180,00	2 000,00	235 180,00									
				zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
				zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
				po zmianach	237 180,00	237 180,00	237 180,00	2 000,00	235 180,00									

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 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	77 535,00	77 535,00	77 535,00		77 535,00										
				zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	75 035,00	75 035,00	75 035,00		75 035,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	150 345,00	150 345,00	150 345,00		150 345,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
				po zmianach	152 845,00	152 845,00	152 845,00		152 845,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3:																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług (dofinansowanie dokształcania oraz szkolenia nauczycieli); przeniesienie środków w ramach rozdz. 80146 do § 4700;																	
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia (szkolenie rady pedagogicznej); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80146 z § 4300;																	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 087 962,00	2 066 312,00	2 060 282,00	1 855 622,00	204 660,00		6 030,00					21 650,00	21 650,00		
				zmniejszenia	4 990,00	4 990,00	4 990,00	4 490,00	500,00										
				zwiększenia	42 269,00	42 269,00	42 269,00	41 769,00	500,00										
				po zmianach	2 125 241,00	2 103 591,00	2 097 561,00	1 892 901,00	204 660,00		6 030,00				21 650,00	21 650,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 454 790,00	1 454 790,00	1 454 790,00	1 454 790,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	41 769,00	41 769,00	41 769,00	41 769,00											
				po zmianach	1 496 559,00	1 496 559,00	1 496 559,00	1 496 559,00											
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	258 144,00	258 144,00	258 144,00	258 144,00												
			zmniejszenia	2 359,00	2 359,00	2 359,00	2 359,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	255 785,00	255 785,00	255 785,00	255 785,00												
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	35 948,00	35 948,00	35 948,00	35 948,00												
			zmniejszenia	2 131,00	2 131,00	2 131,00	2 131,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	33 817,00	33 817,00	33 817,00	33 817,00												
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
			po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00											

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 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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00										
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	800,00	800,00	800,00		800,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ przeniesienie między rozdziałami oraz między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4:																		
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 41.769,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80148 z §§ 4110, 4120 i z rozdz. 80101 z §§ 4010, 4110, 4120;																		
	w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.359,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80148 do § 4010;																		
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.131,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80148 do § 4010;																		
	2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3:																		
	w § 4510 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty za badania sanitarne; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80148 z § 4700;																		
	w § 4700 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80148 do § 4510;																		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 207 731,00	1 207 731,00	427 131,00	417 357,00	9 774,00	780 600,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	15 090,00	15 090,00	15 090,00	15 090,00											
				po zmianach	1 222 821,00	1 222 821,00	442 221,00	432 447,00	9 774,00	780 600,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	331 391,00	331 391,00	331 391,00	331 391,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00											
				po zmianach	343 991,00	343 991,00	343 991,00	343 991,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	59 711,00	59 711,00	59 711,00	59 711,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00											
				po zmianach	61 891,00	61 891,00	61 891,00	61 891,00											

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 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	8 211,00	8 211,00	8 211,00	8 211,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	310,00	310,00	310,00	310,00											
				po zmianach	8 521,00	8 521,00	8 521,00	8 521,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5:																		
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 12.600,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia; przeniesienie środków z rozdz. 80150 § 4010;																		
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.180,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków z rozdz. 80150 § 4110;																		
	w § 4120 zwiększenie o kwotę 310,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków z rozdz. 80150 § 4120;																		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 027 228,00	4 027 228,00	3 896 028,00	3 829 310,00	66 718,00	131 200,00									
zmniejszenia				15 090,00	15 090,00	15 090,00	15 090,00												
zwiększenia																			
po zmianach				4 012 138,00	4 012 138,00	3 880 938,00	3 814 220,00	66 718,00	131 200,00										
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 088 635,00	3 088 635,00	3 088 635,00	3 088 635,00												
			zmniejszenia	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	3 076 035,00	3 076 035,00	3 076 035,00	3 076 035,00												
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	551 060,00	551 060,00	551 060,00	551 060,00												
			zmniejszenia	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	548 880,00	548 880,00	548 880,00	548 880,00												
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	78 391,00	78 391,00	78 391,00	78 391,00												
			zmniejszenia	310,00	310,00	310,00	310,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	78 081,00	78 081,00	78 081,00	78 081,00												
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5:																			
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 12.600,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia; przeniesienie środków do rozdz. 80149 do § 4010;																			
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.180,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80149 do § 4110;																			
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 310,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80149 do § 4120;																			

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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	254 277,00	254 277,00	254 277,00		254 277,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	48 433,00	48 433,00	48 433,00		48 433,00											
			po zmianach	302 710,00	302 710,00	302 710,00		302 710,00											
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 518,00	2 518,00	2 518,00		2 518,00									
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	480,00	480,00	480,00		480,00												
		po zmianach	2 998,00	2 998,00	2 998,00		2 998,00												
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	251 759,00	251 759,00	251 759,00		251 759,00										
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	47 953,00	47 953,00	47 953,00		47 953,00												
		po zmianach	299 712,00	299 712,00	299 712,00		299 712,00												
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji oświatowych jednostek budżetowych w związku z uzyskaniem dotacji;																		
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 107 z dnia 31 lipca 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111. 15.29.2018 z dnia 2 sierpnia 2018 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 48.433,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ... - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, z tego:																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 480,00 zł, z tego: ZSP-1 - 160,00 zł, ZSP-3 -52,00 zł, ZSP-4 -82,00 zł, SP-1 - 75,00 zł, SP-5 -111,00 zł,																		
	w § 4240 zwiększenie o kwotę 47.953,00 zł, z tego: ZSP-1 - 16.018,00 zł, ZSP-3 -5.263,00 zł, ZSP-4 -8.152,00 zł, SP-1 - 7.467,00 zł, SP-5 -11.053,00 zł,																		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	320 410,00	320 410,00	249 196,00	17 000,00	232 196,00		71 214,00								
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00										
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
po zmianach				320 410,00	320 410,00	249 196,00	14 500,00	234 696,00		71 214,00									
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00												
			zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	500,00	500,00	500,00		500,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 800,00	9 800,00	9 800,00		9 800,00											
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	7 800,00	7 800,00	7 800,00		7 800,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 420,00	25 420,00	25 420,00		25 420,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
				po zmianach	30 420,00	30 420,00	30 420,00		30 420,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między paragrafami środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- AO:																		
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe (diety dla członków komisji egzaminacyjnych);																		
		w § 4190 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup nagród na konkursy;																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia na cele oświatowe;																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie na usługi pozostałe (w tym: organizacja Dnia Edukacji Narodowej);																		
		851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	1 174 500,00	1 174 500,00	694 500,00	270 016,00	424 484,00	477 000,00	3 000,00							
						zmniejszenia														
				zwiększenia	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 078,75	296,25											
				po zmianach	1 175 875,00	1 175 875,00	695 875,00	271 094,75	424 780,25	477 000,00	3 000,00									
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	1 916,00	11 084,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 078,75	296,25											
				po zmianach	14 375,00	14 375,00	14 375,00	2 994,75	11 380,25											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 598,00	1 598,00	1 598,00	1 598,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	899,50	899,50	899,50	899,50												
				po zmianach	2 497,50	2 497,50	2 497,50	2 497,50												

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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	279,00	279,00	279,00	279,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	157,06	157,06	157,06	157,06												
				po zmianach	436,06	436,06	436,06	436,06												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	39,00	39,00	39,00	39,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	22,19	22,19	22,19	22,19												
				po zmianach	61,19	61,19	61,19	61,19												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	436,00	436,00	436,00		436,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	249,25	249,25	249,25		249,25											
				po zmianach	685,25	685,25	685,25		685,25											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 648,00	10 648,00	10 648,00		10 648,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	47,00	47,00	47,00		47,00											
				po zmianach	10 695,00	10 695,00	10 695,00		10 695,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																		
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 263 z dnia 6 sierpnia 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.16.28.2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.375,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów poniesionych w związku z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: § 4010 - 899,50 zł, § 4110 - 157,06 zł, § 4120 -22,19 zł, § 4210 - 249,25 zł, § 4300 - 47,00 zł)																		
		852		POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	7 253 138,51	7 253 138,51	4 671 218,02	3 126 748,02	1 544 470,00	26 663,01	2 470 494,98	84 762,50							
					zmniejszenia	5 860,00	5 860,00	5 860,00	5 860,00	5 860,00										
					zwiększenia	76 724,60	76 724,60	5 860,00	5 860,00		147,60	70 717,00								
					po zmianach	7 324 003,11	7 324 003,11	4 671 218,02	3 132 608,02	1 538 610,00	26 810,61	2 541 211,98	84 762,50							
		85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	838 739,52	838 739,52				5 945,52	832 794,00								
					zmniejszenia															
					zwiększenia	68 864,60	68 864,60				147,60	68 717,00								
					po zmianach	907 604,12	907 604,12				6 093,12	901 511,00								

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 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	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	5 945,52	5 945,52				5 945,52									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	147,60	147,60			147,60										
				po zmianach	6 093,12	6 093,12			6 093,12										
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	832 794,00	832 794,00					832 794,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	68 717,00	68 717,00				68 717,00									
				po zmianach	901 511,00	901 511,00				901 511,00									
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy, z tytułu zwrotu dotacji:																	
		w § 2950 zwiększenie o kwotę 147,60 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																	
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																	
		zgodnie z decyzją Nr 102 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2018r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.17.65.2018 z dnia 31 lipca 2018 r. - zwiększenie planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 68.717,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 68.717,00 zł)																	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 749 394,00	2 749 394,00	2 739 394,00	2 272 516,00	466 878,00			10 000,00								
			zmniejszenia	5 860,00	5 860,00	5 860,00		5 860,00											
			zwiększenia	5 860,00	5 860,00	5 860,00	5 860,00												
			po zmianach	2 749 394,00	2 749 394,00	2 739 394,00	2 278 376,00	461 018,00		10 000,00									
		4140	Wpłaty na PFRON	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00										
				zmniejszenia	5 860,00	5 860,00	5 860,00		5 860,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	18 140,00	18 140,00	18 140,00		18 140,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 860,00	5 860,00	5 860,00	5 860,00											
				po zmianach	18 460,00	18 460,00	18 460,00	18 460,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej (środki własne miasta);																	
		w § 4140 zmniejszenie o kwotę 5.860,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PFRON;																	
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 5.860,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia: na wykonanie procedur związanych z RODO, konserwator);																	

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:		
								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.	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	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	5 000,00	5 000,00					5 000,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00				2 000,00									
				po zmianach	7 000,00	7 000,00				7 000,00									
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 000,00	5 000,00				5 000,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00				2 000,00									
				po zmianach	7 000,00	7 000,00				7 000,00									
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																	
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 100 z dnia 24 lipca 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.17.66.2018 z dnia 31 lipca 2018 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3110 - 2.000,00 zł)																	
		855		RODZINA	przed zmianą	25 216 456,03	25 216 456,03	1 764 070,00	1 265 220,00	498 850,00	90 582,03	23 361 804,00							
	zmniejszenia				200 000,00	200 000,00	2 956,00	2 956,00			197 044,00								
	zwiększenia				706 636,73	706 636,73	20 665,00	15 665,00	5 000,00	9 771,73	676 200,00								
	po zmianach				25 723 092,76	25 723 092,76	1 781 779,00	1 277 929,00	503 850,00	100 353,76	23 840 960,00								
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	15 871 131,05	15 871 131,05	234 074,00	228 517,00	5 557,00	32 131,05	15 604 926,00								
				zmniejszenia	200 000,00	200 000,00	2 956,00	2 956,00			197 044,00								
				zwiększenia	3 181,61	3 181,61				3 181,61									
				po zmianach	15 674 312,66	15 674 312,66	231 118,00	225 561,00	5 557,00	35 312,66	15 407 882,00								
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	32 131,05	32 131,05				32 131,05									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 181,61	3 181,61				3 181,61									
				po zmianach	35 312,66	35 312,66				35 312,66									
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	15 604 926,00	15 604 926,00					15 604 926,00									
			zmniejszenia	197 044,00	197 044,00					197 044,00									
			zwiększenia																
			po zmianach	15 407 882,00	15 407 882,00					15 407 882,00									

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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	176 299,00	176 299,00	176 299,00	176 299,00											
				zmniejszenia	2 465,00	2 465,00	2 465,00	2 465,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	173 834,00	173 834,00	173 834,00	173 834,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	33 080,00	33 080,00	33 080,00	33 080,00											
				zmniejszenia	431,00	431,00	431,00	431,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	32 649,00	32 649,00	32 649,00	32 649,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 674,00	4 674,00	4 674,00	4 674,00											
				zmniejszenia	60,00	60,00	60,00	60,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	4 614,00	4 614,00	4 614,00	4 614,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy, z tytułu zwrotu dotacji:																		
	w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 3.181,61 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze - 2.960,73 zł, odsetki - 220,88 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
	2/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;																		
	zgodnie z decyzją Nr 248/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lipca 2018 r.- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.20.15.2018 z dnia 26 lipca 2018 r. - zmniejszenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 200.000,00 zł - środki finansowe przeznaczone 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) (zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3110 -197.044,00 zł, w § 4010 -2.465,00 zł, w § 4110 -431,00 zł, w § 4120 -60,00 zł)																		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 968 946,98	7 968 946,98	530 418,00	526 268,00	4 150,00	58 450,98	7 380 078,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	6 590,12	6 590,12				6 590,12										
			po zmianach	7 975 537,10	7 975 537,10	530 418,00	526 268,00	4 150,00	65 041,10	7 380 078,00									
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	58 450,98	58 450,98				58 450,98									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	6 590,12	6 590,12				6 590,12									
				po zmianach	65 041,10	65 041,10				65 041,10									

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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Uzasadnienie zmian:																		
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy, z tytułu zwrotu dotacji:																		
w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 6.590,12 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne -2.618,24 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny -3.084,81 zł, odsetki -887,07 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	491 886,00	491 886,00	117 086,00	111 794,00	5 292,00			374 800,00							
			zmniejszenia															
			zwiększenia	696 865,00	696 865,00	20 665,00	15 665,00	5 000,00			676 200,00							
			po zmianach	1 188 751,00	1 188 751,00	137 751,00	127 459,00	10 292,00			1 051 000,00							
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	373 800,00	373 800,00						373 800,00							
			zmniejszenia															
			zwiększenia	676 200,00	676 200,00						676 200,00							
			po zmianach	1 050 000,00	1 050 000,00						1 050 000,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	86 595,00	86 595,00	86 595,00	86 595,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	13 064,00	13 064,00	13 064,00	13 064,00											
			po zmianach	99 659,00	99 659,00	99 659,00	99 659,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 193,00	16 193,00	16 193,00	16 193,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	2 282,00	2 282,00	2 282,00	2 282,00											
			po zmianach	18 475,00	18 475,00	18 475,00	18 475,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 286,00	2 286,00	2 286,00	2 286,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	319,00	319,00	319,00	319,00											
			po zmianach	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
Uzasadnienie zmian:																		
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji:																		

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
		1/ zgodnie z decyzją Nr 248/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lipca 2018 r.- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.20.15.2018 z dnia 26 lipca 2018 r.- zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 200.000,00 zł - środki finansowe przeznaczone 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: w § 3110 - 193.500,00 zł, w § 4010 - 5.421,00 zł, w § 4110 - 947,00 zł, w § 4120 - 132,00 zł)																
		2/ zgodnie z decyzją Nr 282/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 sierpnia 2018 r.- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.20.19.2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r.- zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 496.865,00 zł - środki finansowe przeznaczone 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: w § 3110 - 482.700,00 zł, w § 4010 - 7.643,00 zł, w § 4110 - 1.335,00 zł, w § 4120 - 187,00 zł, w § 4210 - 5.000,00 zł)																
			OGÓŁEM	przed zmianą	174 713 495,69	133 235 633,28	96 262 449,87	60 962 826,62	35 299 623,25	7 301 588,79	27 624 528,98	755 357,64	0,00	1 291 708,00	41 477 862,41	39 859 638,41	24 002 068,75	52,00
				zmniejszenia	349 040,00	349 040,00	148 996,00	62 315,00	86 681,00		200 044,00							
				zwiększenia	1 037 850,33	1 037 850,33	281 014,00	156 093,75	124 920,25	9 919,33	746 917,00							
				po zmianach	175 402 306,02	133 924 443,61	96 394 467,87	61 056 605,37	35 337 862,50	7 311 508,12	28 171 401,98	755 357,64	0,00	1 291 708,00	41 477 862,41	39 859 638,41	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
										plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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				220 346,00	0,00	220 346,00	220 346,00		220 346,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 990,00	0,00	2 990,00	2 990,00		2 990,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				42 241,00	0,00	42 241,00	42 241,00		42 241,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 398,00	0,00	4 398,00	4 398,00		4 398,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 233,00	61 501,00	69 734,00	8 233,00	61 501,00	69 734,00	8 233,00	61 501,00	69 734,00	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							
		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	

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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	61 501,00	64 188,00	2 687,00	61 501,00	64 188,00	2 687,00	61 501,00	64 188,00	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	2 687,00	61 501,00	64 188,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	1 718,00	1 718,00	0,00	1 718,00	1 718,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00	188,00	188,00	0,00	188,00	188,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 687,00	20 725,00	23 412,00	2 687,00	20 725,00	23 412,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	18 690,00	18 690,00	0,00	18 690,00	18 690,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	254 277,00	48 433,00	302 710,00	254 277,00	48 433,00	302 710,00	254 277,00	48 433,00	302 710,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	254 277,00	48 433,00	302 710,00	254 277,00	48 433,00	302 710,00	254 277,00	48 433,00	302 710,00	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	254 277,00	48 433,00	302 710,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 518,00	480,00	2 998,00	2 518,00	480,00	2 998,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				251 759,00	47 953,00	299 712,00	251 759,00	47 953,00	299 712,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 500,00	1 375,00	3 875,00	2 500,00	1 375,00	3 875,00	2 500,00	1 375,00	3 875,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	1 375,00	3 875,00	2 500,00	1 375,00	3 875,00	2 500,00	1 375,00	3 875,00	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	1 375,00	3 875,00							

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				1 598,00	899,50	2 497,50	1 598,00	899,50	2 497,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				279,00	157,06	436,06	279,00	157,06	436,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				39,00	22,19	61,19	39,00	22,19	61,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				436,00	249,25	685,25	436,00	249,25	685,25	
		4300	Zakup usług pozostałych				148,00	47,00	195,00	148,00	47,00	195,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	199 345,00	2 000,00	201 345,00	199 345,00	2 000,00	201 345,00	199 345,00	2 000,00	201 345,00	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	9 895,00	0,00	9 895,00	9 895,00	0,00	9 895,00	9 895,00	0,00	9 895,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 895,00	0,00	9 895,00							
		3110	Świadczenia społeczne				9 700,98	0,00	9 700,98	9 700,98		9 700,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				161,87	0,00	161,87	161,87		161,87	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				28,19	0,00	28,19	28,19		28,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3,96	0,00	3,96	3,96		3,96	
	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							

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				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	2 000,00	7 000,00	5 000,00	2 000,00	7 000,00	5 000,00	2 000,00	7 000,00	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	2 000,00	7 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				5 000,00	2 000,00	7 000,00	5 000,00	2 000,00	7 000,00	
855			RODZINA	24 136 536,00	496 865,00	24 633 401,00	24 136 536,00	496 865,00	24 633 401,00	24 136 536,00	496 865,00	24 633 401,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 839 000,00	-200 000,00	15 639 000,00	15 839 000,00	-200 000,00	15 639 000,00	15 839 000,00	-200 000,00	15 639 000,00	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	15 839 000,00	-200 000,00	15 639 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				15 604 926,00	-197 044,00	15 407 882,00	15 604 926,00	-197 044,00	15 407 882,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				176 299,00	-2 465,00	173 834,00	176 299,00	-2 465,00	173 834,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 464,00	0,00	14 464,00	14 464,00		14 464,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				33 080,00	-431,00	32 649,00	33 080,00	-431,00	32 649,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 674,00	-60,00	4 614,00	4 674,00	-60,00	4 614,00	
		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

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
		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	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	386 000,00	696 865,00	1 082 865,00	386 000,00	696 865,00	1 082 865,00	386 000,00	696 865,00	1 082 865,00	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	386 000,00	696 865,00	1 082 865,00							
		3110	Świadczenia społeczne				373 800,00	676 200,00	1 050 000,00	373 800,00	676 200,00	1 050 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 175,00	13 064,00	23 239,00	10 175,00	13 064,00	23 239,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 776,00	2 282,00	4 058,00	1 776,00	2 282,00	4 058,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				249,00	319,00	568,00	249,00	319,00	568,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
			OGÓŁEM	24 872 112,03	610 174,00	25 482 286,03	24 872 112,03	610 174,00	25 482 286,03	24 872 112,03	610 174,00	25 482 286,03	0,00