

ZARZĄDZENIE NR 147/2021

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 28 października 2021 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2021 Nr XVII/254/2020 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 grudnia 2020 r., **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2021 r. - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 104.082,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 209.192.622,15 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 173.477.684,10 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 35.714.938,05 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 416.354,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 520.436,36 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 220.682.067,88 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 173.820.668,10 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 46.861.399,78 zł.

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2021 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2021 r.								
					ogółem	bieżące	z tego:			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		
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	2 787,81 478,36 3 266,17	2 787,81 478,36 3 266,17	2 337,81 478,36 2 816,17						
	.01095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	2 787,81	2 787,81	2 337,81						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	478,36	478,36	478,36						
				plan po zmianach	3 266,17	3 266,17	2 816,17						
		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	2 337,81	2 337,81	2 337,81						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	478,36	478,36	478,36						
				plan po zmianach	2 816,17	2 816,17	2 816,17						
		Uzasadnienie zmian:											
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem planu dotacji;											
		zgodnie z decyzją Nr 194 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 października 2021 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.1.58.2021 z dnia 13 października 2021 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 478,36 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w II terminie płatniczym 2021 r.;											
		750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	2 479 986,85 14 500,00 2 494 486,85	1 023 359,21 14 500,00 1 037 859,21	439 679,00 14 500,00 454 179,00	475 172,32 475 172,32	1 456 627,64 1 456 627,64		1 456 627,64 1 456 627,64

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2021 r.								
					ogółem	bieżące	z tego:						
							w tym:		majątkowe	w tym:			
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75056		Spis powszechny i inne	plan dotychczasowy	34 222,00	34 222,00	34 222,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00						
				plan po zmianach	48 722,00	48 722,00	48 722,00						
		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	34 222,00	34 222,00	34 222,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00						
				plan po zmianach	48 722,00	48 722,00	48 722,00						
		Uzasadnienie zmian:											
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem planu dotacji;											
		zgodnie z informacją Urzędu Statystycznego w Warszawie (pismo Nr WAW-WO. 577.37. 2021.108 z dnia 14 października 2021 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 14.500,00 zł - druga część dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie nagród spisowych za wykonywanie prac spisowych - realizacja zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021;											
		801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	2 746 104,26	2 746 104,26	1 703 600,05				
						zmniejszenie							
						zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00				
						plan po zmianach	2 757 304,26	2 757 304,26	1 714 800,05				
80115		Technika	plan dotychczasowy	1 710,12	1 710,12	0,00							
			zmniejszenie										
			zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00							
			plan po zmianach	12 910,12	12 910,12	11 200,00							
	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00							
			plan po zmianach	11 200,00	11 200,00	11 200,00							
			Uzasadnienie zmian:										
			zwiększenie planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji:										

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2021 r.							
					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	
			zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 208 z dnia 13 października 2021r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.15.34.2021 z dnia 18 października 2021 r.) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (§ 2030) w kwocie 11.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024 " Aktywna tablica";									
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 986 257,40 33 017,00 2 019 274,40	1 986 257,40 33 017,00 2 019 274,40	1 834 282,00 33 017,00 1 867 299,00					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	plan dotychczasowy	18 076,96	18 076,96	9 848,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 707,00	1 707,00	1 707,00					
				plan po zmianach	19 783,96	19 783,96	11 555,00					
	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	9 848,00	9 848,00	9 848,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	1 707,00	1 707,00	1 707,00						
			plan po zmianach	11 555,00	11 555,00	11 555,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem planu dotacji;											
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 187 z dnia 7 października 2021 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF- I.3112.17.75. 2021 z dnia 7 października 2021 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 1.707,00 zł na IV kwartał 2021 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.											
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan dotychczasowy	292 255,00	292 255,00	289 155,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	31 310,00	31 310,00	31 310,00					
plan po zmianach				323 565,00	323 565,00	320 465,00						
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	289 155,00	289 155,00	289 155,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	31 310,00	31 310,00	31 310,00						
			plan po zmianach	320 465,00	320 465,00	320 465,00						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2021 r.						
					ogółem	bieżące	z tego:			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
			Uzasadnienie zmian: zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji; zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 182 z dnia 1 października 2021r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.17.73.2021 z dnia 4 października 2021 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (§ 2030) o kwotę 31.310,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021r.;								
855			RODZINA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	41 546 997,94 44 887,00 41 591 884,94	41 546 997,94 44 887,00 41 591 884,94	41 166 823,00 44 887,00 41 211 710,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	9 013 395,45 18 579,00 9 031 974,45	9 013 395,45 18 579,00 9 031 974,45	8 848 000,00 18 579,00 8 866 579,00				
		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 zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	8 848 000,00 18 579,00 8 866 579,00	8 848 000,00 18 579,00 8 866 579,00	8 848 000,00 18 579,00 8 866 579,00				
			Uzasadnienie zmian: zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem planu dotacji; zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 163 z dnia 20 września 2021r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.20.28. 2021 z dnia 23 września 2021 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 18.579,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.								
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	82 613,00 388,00 83 001,00	82 613,00 388,00 83 001,00	82 613,00 388,00 83 001,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2021 r.							
					ogółem	bieżące	z tego:					
							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	
		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	82 613,00	82 613,00	82 613,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	388,00	388,00	388,00					
				plan po zmianach	83 001,00	83 001,00	83 001,00					
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji:										
		zgodnie z decyzją Nr 211/2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2021 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.20.33.2021 z dnia 21 października 2021 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 388,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów;										
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	plan dotychczasowy	217 100,00	217 100,00	23 040,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	25 920,00	25 920,00	25 920,00				
					plan po zmianach	243 020,00	243 020,00	48 960,00				
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	23 040,00	23 040,00	23 040,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	25 920,00	25 920,00	25 920,00				
					plan po zmianach	48 960,00	48 960,00	48 960,00				
Uzasadnienie zmian:												
zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji;												
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 189 z dnia 7 października 2021 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3141.43.2021 z dnia 11 października 2021 r.) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (§ 2030) w kwocie 25.920,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 , stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;												
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	209 088 539,79	173 373 601,74	45 485 692,00	506 393,35	35 714 938,05	2 952 044,60	18 054 930,70	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	104 082,36	104 082,36	104 082,36					
				plan po zmianach	209 192 622,15	173 477 684,10	45 589 774,36	506 393,35	35 714 938,05	2 952 044,60	18 054 930,70	

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19			
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	przed zmianą	3 537,81	3 537,81	3 537,81		3 537,81													
				zmniejszenia																		
				zwiększenia	478,36	478,36	478,36		478,36													
				po zmianach	4 016,17	4 016,17	4 016,17		4 016,17													
.01095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 337,81	2 337,81	2 337,81		2 337,81													
				zmniejszenia																		
				zwiększenia	478,36	478,36	478,36		478,36													
				po zmianach	2 816,17	2 816,17	2 816,17		2 816,17													
			4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45,84	45,84	45,84		45,84													
				zmniejszenia																		
				zwiększenia	9,38	9,38	9,38		9,38													
				po zmianach	55,22	55,22	55,22		55,22													
			4430 Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 291,97	2 291,97	2 291,97		2 291,97													
				zmniejszenia																		
				zwiększenia	468,98	468,98	468,98		468,98													
				po zmianach	2 760,95	2 760,95	2 760,95		2 760,95													
			Uzasadnienie zmian:																			
			zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy w związku z uzyskaniem dotacji;																			
			zgodnie z decyzją Nr 194 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 października 2021 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.1.58.2021 z dnia 13 października 2021 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 478,36 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w II terminie płatniczym 2021 r.; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: § 4300 - 9,38 zł, § 4430 - 468,98 zł;																			
			600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą	8 873 747,86	2 298 719,00	2 298 719,00		2 298 719,00						6 575 028,86	6 575 028,86	4 317 437,64		
							zmniejszenia	5 480,00	5 480,00	5 480,00		5 480,00										
zwiększenia	5 480,00	5 480,00					5 480,00		5 480,00													
po zmianach	8 873 747,86	2 298 719,00					2 298 719,00		2 298 719,00						6 575 028,86	6 575 028,86	4 317 437,64					
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 415 878,86	840 850,00	840 850,00		840 850,00						6 575 028,86	6 575 028,86	4 317 437,64						
			zmniejszenia	5 480,00	5 480,00	5 480,00		5 480,00														
			zwiększenia	5 480,00	5 480,00	5 480,00		5 480,00														
			po zmianach	7 415 878,86	840 850,00	840 850,00		840 850,00						6 575 028,86	6 575 028,86	4 317 437,64						
			4210 Zakup materiałów i	przed zmianą	146 800,00	146 800,00	146 800,00		146 800,00													

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wniesienie wkładów do spółek handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	
			wyposażenia	zmniejszenia																
				zwiększenia	5 480,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00												
				po zmianach	152 280,00	152 280,00	152 280,00	152 280,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00												
				zmniejszenia	5 480,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	344 520,00	344 520,00	344 520,00	344 520,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 5.480,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia (zakup sorbentu drogowego);																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 5.480,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych (utrzymanie dróg i urządzeń odwadniających)																		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	12 966 967,26	6 859 835,00	6 859 835,00		6 859 835,00						6 107 132,26	6 107 132,26	2 144 124,17			
				zmniejszenia	11 630,00	11 630,00	11 630,00		11 630,00											
				zwiększenia	11 630,00	11 630,00	11 630,00		11 630,00											
				po zmianach	12 966 967,26	6 859 835,00	6 859 835,00		6 859 835,00						6 107 132,26	6 107 132,26	2 144 124,17			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	12 846 567,26	6 739 435,00	6 739 435,00		6 739 435,00						6 107 132,26	6 107 132,26	2 144 124,17			
				zmniejszenia	11 630,00	11 630,00	11 630,00		11 630,00											
				zwiększenia	11 630,00	11 630,00	11 630,00		11 630,00											
				po zmianach	12 846 567,26	6 739 435,00	6 739 435,00		6 739 435,00					6 107 132,26	6 107 132,26	2 144 124,17				
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 873 100,00	1 873 100,00	1 873 100,00		1 873 100,00											
				zmniejszenia	11 630,00	11 630,00	11 630,00		11 630,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 861 470,00	1 861 470,00	1 861 470,00		1 861 470,00											
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	11 630,00	11 630,00	11 630,00		11 630,00											
				po zmianach	16 430,00	16 430,00	16 430,00		16 430,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																		
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 11.630,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii;																		
		w § 4390 zwiększenie o kwotę 11.630,00 zł - uzupełnienie środków na usługi obejmujące wykonanie ekspertyz (ekspertyza techniczna komórek przynależnych do mieszkań w budynkach komunalnych w Modlinie Twierdzy)																		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	16 383 171,40	14 258 048,40	13 052 137,40	10 262 711,46	2 789 425,94	9 521,00	587 287,00	609 103,00			2 125 123,00	2 125 123,00	1 694 361,79			
				zmniejszenia	10 740,00	10 740,00	10 740,00		10 740,00											

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	
				zwiększenia	25 240,00	25 240,00	10 740,00		10 740,00		14 500,00									
				po zmianach	16 397 671,40	14 272 548,40	13 052 137,40	10 262 711,46	2 789 425,94	9 521,00	601 787,00	609 103,00			2 125 123,00	2 125 123,00	1 694 361,79			
75056		Spis powszechny i inne	przed zmianą	34 222,00	34 222,00	565,00			565,00		33 657,00									
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	14 500,00	14 500,00					14 500,00										
			po zmianach	48 722,00	48 722,00	565,00			565,00		48 157,00									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	33 657,00	33 657,00					33 657,00										
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	14 500,00	14 500,00					14 500,00										
			po zmianach	48 157,00	48 157,00					48 157,00										
	Uzasadnienie zmian:																			
	zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny, w związku z uzyskaniem dotacji;																			
	zgodnie z informacją Urzędu Statystycznego w Warszawie (pismo Nr WAW-WO. 577.37. 2021.108 z dnia 14 października 2021 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 14.500,00 zł - druga część dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie nagród spisowych za wykonywanie prac spisowych - realizacja zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3020;																			
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 774 651,00	1 774 651,00	1 772 851,00	1 445 765,00	327 086,00		1 800,00										
			zmniejszenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00												
			zwiększenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00												
			po zmianach	1 774 651,00	1 774 651,00	1 772 851,00	1 445 765,00	327 086,00		1 800,00										
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00												
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	151 000,00	151 000,00	151 000,00		151 000,00												
			zmniejszenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	140 500,00	140 500,00	140 500,00		140 500,00												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 400,00	3 400,00	3 400,00		3 400,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00												
			po zmianach	5 900,00	5 900,00	5 900,00		5 900,00												
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych;																				
w § 4270 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi remontowe (remont UPS w serwerowni);																				

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	
<i>w § 4300 zmniejszenie o kwotę 10.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych ;</i>																				
<i>w § 4700 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia pracowników;</i>																				
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 124 930,12	1 040 865,12	378 541,12			378 541,12	9 521,00	43 700,00	609 103,00			2 084 065,00	2 084 065,00	1 694 361,79			
			zmniejszenia	240,00	240,00	240,00			240,00											
			zwiększenia	240,00	240,00	240,00			240,00											
			po zmianach	3 124 930,12	1 040 865,12	378 541,12			378 541,12	9 521,00	43 700,00	609 103,00			2 084 065,00	2 084 065,00	1 694 361,79			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	124 528,98	124 528,98	124 528,98			124 528,98											
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	240,00	240,00	240,00			240,00											
			po zmianach	124 768,98	124 768,98	124 768,98			124 768,98											
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	10 810,00	10 810,00	10 810,00			10 810,00											
			zmniejszenia	240,00	240,00	240,00			240,00											
			zwiększenia																	
			po zmianach	10 570,00	10 570,00	10 570,00			10 570,00											
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny;																			
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 240,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup materiałów (Zarządy Osiedli);																			
	w § 4220 zmniejszenie o kwotę 240,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków żywności (Zarządy Osiedli)																			
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	701 091,08	701 091,08	681 753,65			681 753,65		19 337,43								
				zmniejszenia	8 350,00	8 350,00	8 350,00			8 350,00										
				zwiększenia																
				po zmianach	692 741,08	692 741,08	673 403,65			673 403,65		19 337,43								
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	681 753,65	681 753,65	681 753,65			681 753,65											
			zmniejszenia	8 350,00	8 350,00	8 350,00			8 350,00											
			zwiększenia																	
			po zmianach	673 403,65	673 403,65	673 403,65			673 403,65											
	4810	Rezerwy	przed zmianą	681 753,65	681 753,65	681 753,65			681 753,65											
			zmniejszenia	8 350,00	8 350,00	8 350,00			8 350,00											
			zwiększenia																	
			po zmianach	673 403,65	673 403,65	673 403,65			673 403,65											
	Uzasadnienie zmian:																			
	rozdysponowanie rezerwy celowej, z tego:																			
	1/ 5.650,00 zł do dz. 801 rozdz. 80104 § 4110 -5.550,00 zł, rozdz. 80149 § 4010 -100,00 zł (PP-3)																			
	2/ 200,00 zł do dz. 801 rozdz. 80149 § 4120 -100,00 zł, § 4710 -100,00 zł (SP-5)																			

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	
		3/ 2.500,00 zł do dz. 854 rozdz. 85401 § 4010 (ZSP-1)																		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	62 459 608,05	62 329 058,05	56 580 166,27	50 359 687,00	6 220 479,27	5 546 802,78	202 089,00				130 550,00	130 550,00				
				zmniejszenia	156 000,00	156 000,00	156 000,00	127 269,00	28 731,00											
				zwiększenia	173 050,00	173 050,00	173 050,00	121 168,00	51 882,00											
				po zmianach	62 476 658,05	62 346 108,05	56 597 216,27	50 353 586,00	6 243 630,27	5 546 802,78	202 089,00				130 550,00	130 550,00				
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 346 333,82	31 297 333,82	30 626 604,82	27 265 446,00	3 361 158,82	593 000,00	77 729,00				49 000,00	49 000,00				
				zmniejszenia	67 975,00	67 975,00	67 975,00	52 385,00	15 590,00											
				zwiększenia	45 095,00	45 095,00	45 095,00	26 644,00	18 451,00											
				po zmianach	31 323 453,82	31 274 453,82	30 603 724,82	27 239 705,00	3 364 019,82	593 000,00	77 729,00				49 000,00	49 000,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20 970 986,54	20 970 986,54	20 970 986,54	20 970 986,54												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	26 644,00	26 644,00	26 644,00	26 644,00												
				po zmianach	20 997 630,54	20 997 630,54	20 997 630,54	20 997 630,54												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 752 793,00	1 752 793,00	1 752 793,00	1 752 793,00												
				zmniejszenia	16 255,00	16 255,00	16 255,00	16 255,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	1 736 538,00	1 736 538,00	1 736 538,00	1 736 538,00												
		4140	Wpłaty na PFRON	przed zmianą	500,00	500,00	500,00		500,00											
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	323 650,00	323 650,00	323 650,00		323 650,00											
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				zwiększenia	2 251,00	2 251,00	2 251,00		2 251,00											
				po zmianach	323 901,00	323 901,00	323 901,00		323 901,00											
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 175 132,00	1 175 132,00	1 175 132,00		1 175 132,00											
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 174 132,00	1 174 132,00	1 174 132,00		1 174 132,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	343 090,00	343 090,00	343 090,00		343 090,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	353 090,00	353 090,00	353 090,00		353 090,00											
				przed zmianą	23 884,00	23 884,00	23 884,00		23 884,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
		po zmianach	24 384,00	24 384,00	24 384,00		24 384,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	370 339,00	370 339,00	370 339,00		370 339,00											
				zmniejszenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00											
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
				po zmianach	364 339,00	364 339,00	364 339,00		364 339,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	31 161,00	31 161,00	31 161,00		31 161,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	700,00	700,00	700,00		700,00											
				po zmianach	31 861,00	31 861,00	31 861,00		31 861,00											
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	500,00	500,00	500,00		500,00											
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	17 032,00	17 032,00	17 032,00		17 032,00											
				zmniejszenia	390,00	390,00	390,00		390,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	16 642,00	16 642,00	16 642,00		16 642,00											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	112 721,50	112 721,50	112 721,50	112 721,50												
				zmniejszenia	36 130,00	36 130,00	36 130,00	36 130,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	76 591,50	76 591,50	76 591,50	76 591,50												
Uzasadnienie zmian:																				
1/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																				
w § 4270 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi remontowe (wymiana nawierzchni na placu zabaw);																				
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych;																				
2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3; kwotę 4.000,00 zł (zmniejszenie planu w rozdziale) przenosi się do rozdz. 80148																				
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia;																				
w § 4260 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii;																				
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych ;																				
3/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																				
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne;																				

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19		
		w § 4280 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup usług zdrowotnych;																			
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup usług pozostałych;																			
		w § 4390 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi obejmujące wykonanie ekspertyz;																			
		4/ przeniesienia między rozdziałami oraz między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1; kwotę 5.390,00 zł (zmniejszenie planu w rozdziale) przenosi się do rozdz. 80148																			
		w § 4140 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PFRON;																			
		w § 4220 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków żywności;																			
		w § 4360 zwiększenie o kwotę 700,00 zł - uzupełnienie środków na usługi telekomunikacyjne;																			
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 390,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty ubezpieczeniowe mienia;																			
		w § 4710 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;																			
		5/ przeniesienia między rozdziałami oraz między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5; kwotę 13.490,00 zł (zmniejszenie planu w rozdziale) przenosi się do rozdz. 80149																			
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 26.644,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																			
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 11.255,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne																			
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 2.251,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia (zakup: art. biurowych, środków czystości, art. gospodarczych);																			
		w § 4710 zmniejszenie o kwotę 31.130,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;																			
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 038 824,00	2 038 824,00	1 878 258,00	1 716 560,00	161 698,00	155 000,00	5 566,00										
				zmniejszenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	4 500,00	1 700,00												
				zwiększenia	200,00	200,00	200,00		200,00												
				po zmianach	2 032 824,00	2 032 824,00	1 872 258,00	1 712 060,00	160 198,00	155 000,00	5 566,00										
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	94 578,00	94 578,00	94 578,00	94 578,00													
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00													
				zwiększenia																	
				po zmianach	92 578,00	92 578,00	92 578,00	92 578,00													
4140 Wpłaty na PFRON	przed zmianą		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00														
	zmniejszenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00														
	zwiększenia																				
	po zmianach		0,00	0,00	0,00		0,00														
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą		500,00	500,00	500,00	500,00															
	zmniejszenia		500,00	500,00	500,00	500,00															
	zwiększenia																				
	po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00															
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														
4270 Zakup usług	przed zmianą		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00														

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19
80115	Technika	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 7.510,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi pozostałe;																	
		w § 4710 zmniejszenie o kwotę 4.200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;																	
		4/ zwiększenie środków do dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3; środki z rezerwy celowej;																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 5.550,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń;																	
		przed zmianą	3 577 554,00	3 577 554,00	3 576 274,00	3 266 028,00	310 246,00			1 280,00									
		zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	8 000,00	1 000,00												
		zwiększenia	20 200,00	20 200,00	20 200,00	8 000,00	12 200,00												
		po zmianach	3 588 754,00	3 588 754,00	3 587 474,00	3 266 028,00	321 446,00			1 280,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	459 345,50	459 345,50	459 345,50	459 345,50												
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00													
		po zmianach	464 345,50	464 345,50	464 345,50	464 345,50													
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	39 264,15	39 264,15	39 264,15	39 264,15												
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00													
		po zmianach	42 264,15	42 264,15	42 264,15	42 264,15													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
		zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
		zwiększenia																	
		po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00												
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	11 200,00	11 200,00	11 200,00		11 200,00												
		po zmianach	21 200,00	21 200,00	21 200,00		21 200,00												
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	5 100,00	5 100,00	5 100,00		5 100,00											
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
		po zmianach	6 100,00	6 100,00	6 100,00		6 100,00												
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	8 096,00	8 096,00	8 096,00	8 096,00												
		zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00													
		zwiększenia																	
		po zmianach	96,00	96,00	96,00	96,00													
Uzasadnienie zmian:																			
1/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkół nr 2, z tytułu uzyskania 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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19		
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 208 z dnia 13 października 2021r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.15.34.2021 z dnia 18 października 2021 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 11.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 " Aktywna tablica"; zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4240 (ZS-2);																			
		2/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2;																			
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń;																			
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń;																			
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia;																			
		w § 4360 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi telekomunikacyjne;																			
		w § 4710 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;																			
		80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	108 864,00	108 864,00	108 864,00	107 592,00	1 272,00												
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	500,00													
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00	500,00													
	po zmianach			108 864,00	108 864,00	108 864,00	107 592,00	1 272,00													
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	15 513,00	15 513,00	15 513,00	15 513,00														
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	500,00														
			zwiększenia																		
			po zmianach	15 013,00	15 013,00	15 013,00	15 013,00														
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	814,00	814,00	814,00	814,00														
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	500,00	500,00	500,00	500,00														
			po zmianach	1 314,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00														
	Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2;																					
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń;																					
w § 4120 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń;																					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 843 384,00	2 843 384,00	2 836 044,00	2 635 808,00	200 236,00		7 340,00												
		zmniejszenia	18 395,00	18 395,00	18 395,00	16 094,00	2 301,00														
		zwiększenia	30 735,00	30 735,00	30 735,00	28 134,00	2 601,00														
		po zmianach	2 855 724,00	2 855 724,00	2 848 384,00	2 647 848,00	200 536,00		7 340,00												
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 064 255,00	2 064 255,00	2 064 255,00	2 064 255,00															
		zmniejszenia																			
		zwiększenia	19 484,00	19 484,00	19 484,00	19 484,00															
		po zmianach	2 083 739,00	2 083 739,00	2 083 739,00	2 083 739,00															
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	151 262,00	151 262,00	151 262,00	151 262,00															
		zmniejszenia	11 694,00	11 694,00	11 694,00	11 694,00															
		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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	
				po zmianach	139 568,00	139 568,00	139 568,00	139 568,00												
				przed zmianą	356 184,00	356 184,00	356 184,00	356 184,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	900,00	900,00	900,00	900,00												
		po zmianach	357 084,00	357 084,00	357 084,00	357 084,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	49 118,00	49 118,00	49 118,00	49 118,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	250,00	250,00	250,00	250,00												
				po zmianach	49 368,00	49 368,00	49 368,00	49 368,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00												
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	69 870,00	69 870,00	69 870,00		69 870,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00											
				po zmianach	71 270,00	71 270,00	71 270,00		71 270,00											
		4260	Zakup energii	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	881,00	881,00	881,00		881,00											
				po zmianach	8 381,00	8 381,00	8 381,00		8 381,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
				zmniejszenia	250,00	250,00	250,00		250,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	14 750,00	14 750,00	14 750,00		14 750,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 780,00	17 780,00	17 780,00		17 780,00											
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zwiększenia	250,00	250,00	250,00		250,00											
				po zmianach	17 030,00	17 030,00	17 030,00		17 030,00											
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zmniejszenia	351,00	351,00	351,00		351,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	649,00	649,00	649,00		649,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 900,00	5 900,00	5 900,00		5 900,00											
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	5 700,00	5 700,00	5 700,00		5 700,00											

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 8.585,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne																			
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia (zakup: art. biurowych, środków czystości, art. gospodarczych);																			
		w § 4710 zmniejszenie o kwotę 1.200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;																			
		6/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1; kwota 950,00 zł (zwiększenie planu w rozdziale) pokryta została środkami z przeniesienia z rozdz. 80104																			
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 900,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń;																			
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 50,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń;																			
		7/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3; kwotę 4.000,00 zł (zmniejszenie planu w rozdziale) przenosi się do rozdz. 80104																			
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne;																			
		w § 4710 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;																			
		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	1 465 890,00	1 465 890,00	857 490,00	825 578,00	31 912,00	606 400,00	2 000,00										
				zmniejszenia	990,00	990,00	990,00	990,00													
zwiększenia	14 690,00			14 690,00	14 690,00	14 690,00															
po zmianach	1 479 590,00			1 479 590,00	871 190,00	839 278,00	31 912,00	606 400,00	2 000,00												
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	640 529,00	640 529,00	640 529,00	640 529,00														
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	11 420,00	11 420,00	11 420,00	11 420,00														
			po zmianach	651 949,00	651 949,00	651 949,00	651 949,00														
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	43 654,00	43 654,00	43 654,00	43 654,00														
			zmniejszenia	990,00	990,00	990,00	990,00														
			zwiększenia																		
			po zmianach	42 664,00	42 664,00	42 664,00	42 664,00														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	121 632,00	121 632,00	121 632,00	121 632,00														
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00														
			po zmianach	123 482,00	123 482,00	123 482,00	123 482,00														
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	15 201,00	15 201,00	15 201,00	15 201,00														
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	850,00	850,00	850,00	850,00														

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	po zmianach	16 051,00	16 051,00	16 051,00	16 051,00												
				przed zmianą	4 562,00	4 562,00	4 562,00	4 562,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	570,00	570,00	570,00	570,00												
				po zmianach	5 132,00	5 132,00	5 132,00	5 132,00												
	Uzasadnienie zmian:																			
	1/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5; środki z rezerwy celowej;																			
	w § 4120 zwiększenie o kwotę 100,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń;																			
	w § 4710 zwiększenie o kwotę 100,00 zł - uzupełnienie środków na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;																			
	2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5; kwota 13.490,00 zł (zwiększenie planu w rozdziale) pokryta została środkami z przeniesienia z rozdz. 80101																			
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 11.320,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																			
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń;																			
	w § 4120 zwiększenie o kwotę 700,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń;																			
	w § 4710 zwiększenie o kwotę 470,00 zł - uzupełnienie środków na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;																			
	3/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1; kwota 900,00 zł (zwiększenie planu w rozdziale) pokryta została środkami z przeniesienia z rozdz. 80104																			
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 850,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń;																			
	w § 4120 zwiększenie o kwotę 50,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń;																			
	4/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3; kwotę 990,00 zł (zmniejszenie planu w rozdziale) przenosi się do rozdz. 80104																			
	w § 4040 zmniejszenie o kwotę 990,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne;																			
	5/ zwiększenie środków do dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3; środki z rezerwy celowej;																			
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 100,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 041 418,00	5 041 418,00	4 465 418,00	4 420 376,00	45 042,00	574 000,00	2 000,00										
			zmniejszenia	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00													
			zwiększenia	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00													
			po zmianach	5 041 418,00	5 041 418,00	4 465 418,00	4 420 376,00	45 042,00	574 000,00	2 000,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 526 163,00	3 526 163,00	3 526 163,00	3 526 163,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00													
			po zmianach	3 538 563,00	3 538 563,00	3 538 563,00	3 538 563,00													
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	21 556,00	21 556,00	21 556,00	21 556,00													
			zmniejszenia	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00													
			zwiększenia																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:				inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
							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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								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	
				po zmianach	9 156,00	9 156,00	9 156,00	9 156,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 12.400,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																	
	w § 4710 zmniejszenie o kwotę 12.400,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;																		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	321 198,00	321 198,00	321 198,00	312 779,00	8 419,00											
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
			po zmianach	321 198,00	321 198,00	321 198,00	312 779,00	8 419,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	42 480,00	42 480,00	42 480,00	42 480,00											
zmniejszenia				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
zwiększenia																			
po zmianach	41 480,00			41 480,00	41 480,00	41 480,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 564,00	2 564,00	2 564,00	2 564,00													
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00													
		po zmianach	3 564,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00													
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2;																			
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń;																			
w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków 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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	8 180 267,04	8 180 267,04	5 605 333,04	3 736 211,35	1 869 121,69	10 000,00	2 564 934,00									
				zmniejszenia	157 500,00	157 500,00	114 958,00	56 328,00	58 630,00		42 542,00									
				zwiększenia	190 517,00	190 517,00	188 843,47	31 343,47	157 500,00		1 673,53									
				po zmianach	8 213 284,04	8 213 284,04	5 679 218,51	3 711 226,82	1 967 991,69	10 000,00	2 524 065,53									
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	870 000,00	870 000,00	870 000,00		870 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	155 000,00	155 000,00	155 000,00		155 000,00											
				po zmianach	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00		1 025 000,00											
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	870 000,00	870 000,00	870 000,00		870 000,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	155 000,00	155 000,00	155 000,00		155 000,00												
			po zmianach	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00		1 025 000,00												
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienia między rozdziałami środków własnych miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																			
	w § 4330 zwiększenie o kwotę 155.000,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej; środki z przeniesienia z rozdziałów: 85213 (1.000,00 zł), 85216 (10.000,00 zł), 85219 (47.418,00 zł), 85228 (19.040,00 zł), 85230 (32.542,00 zł), 85295 (45.000,00 zł);																			
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	57 400,00	57 400,00	57 400,00	7 820,00	49 580,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				po zmianach	59 400,00	59 400,00	59 400,00	7 820,00	51 580,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 700,00	21 700,00	21 700,00		21 700,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				po zmianach	23 700,00	23 700,00	23 700,00		23 700,00											
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienia między rozdziałami środków własnych miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych; środki z przeniesienia z rozdziału 85213																				
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	900,00	900,00	900,00		900,00												
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00												
			zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00												
			po zmianach	900,00	900,00	900,00		900,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	400,00	400,00	400,00		400,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	900,00	900,00	900,00		900,00										
				przed zmianą	500,00	500,00	500,00		500,00										
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków własnych miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów biurowych dla Zespołu Interdyscyplinarnego;																		
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi pozostałe;																		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	96 202,45	96 202,45	96 202,45		96 202,45										
zmniejszenia				3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
zwiększenia																			
po zmianach				93 202,45	93 202,45	93 202,45		93 202,45											
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	95 680,00	95 680,00	95 680,00		95 680,00											
			zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	92 680,00	92 680,00	92 680,00		92 680,00											
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między rozdziałami środków własnych miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																			
w § 4130 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców; przeniesienie środków do rozdziału 85202 i rozdz. 85203																			
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	459 216,35	459 216,35	236,35	236,35				458 980,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 707,00	1 707,00	33,47	33,47			1 673,53									
			po zmianach	460 923,35	460 923,35	269,82	269,82			460 653,53									
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	458 980,00	458 980,00					458 980,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 673,53	1 673,53					1 673,53									
			po zmianach	460 653,53	460 653,53					460 653,53									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	197,06	197,06	197,06	197,06												
			zmniejszenia																
zwiększenia			27,91	27,91	27,91	27,91													
po zmianach			224,97	224,97	224,97	224,97													

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	34,47	34,47	34,47	34,47											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4,88	4,88	4,88	4,88											
				po zmianach	39,35	39,35	39,35	39,35											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4,82	4,82	4,82	4,82											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	0,68	0,68	0,68	0,68											
				po zmianach	5,50	5,50	5,50	5,50											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																		
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 187 z dnia 7 października 2021 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF- I.3112.17.75. 2021 z dnia 7 października 2021 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.707,00 zł na IV kwartał 2021 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: § 3110 -1.673,53 zł, § 4010 -27,91 zł, § 4110 -4,88 zł, § 4120 -0,68 zł;																		
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	1 081 321,24	1 081 321,24	7 367,24			7 367,24	1 073 954,00								
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00				10 000,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	1 071 321,24	1 071 321,24	7 367,24			7 367,24	1 063 954,00								
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 073 954,00	1 073 954,00				1 073 954,00									
zmniejszenia				10 000,00	10 000,00				10 000,00										
zwiększenia																			
po zmianach				1 063 954,00	1 063 954,00				1 063 954,00										
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między rozdziałami środków własnych miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																			
w § 3110 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia (zasiłki stałe); przeniesienie środków do rozdz. 85202																			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 389 518,00	3 389 518,00	3 379 518,00	2 797 557,00	581 961,00		10 000,00								
				zmniejszenia	47 418,00	47 418,00	47 418,00	40 958,00	6 460,00										
				zwiększenia	31 310,00	31 310,00	31 310,00	31 310,00											
				po zmianach	3 373 410,00	3 373 410,00	3 363 410,00	2 787 909,00	575 501,00		10 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 163 125,00	2 163 125,00	2 163 125,00	2 163 125,00											
	zmniejszenia			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00												
	zwiększenia			26 111,00	26 111,00	26 111,00	26 111,00												
	po zmianach			2 159 236,00	2 159 236,00	2 159 236,00	2 159 236,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	139 057,00	139 057,00	139 057,00	139 057,00												
			zmniejszenia	458,00	458,00	458,00	458,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	138 599,00	138 599,00	138 599,00	138 599,00												

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	412 186,00	412 186,00	412 186,00	412 186,00													
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	4 559,00	4 559,00	4 559,00	4 559,00													
				po zmianach	416 745,00	416 745,00	416 745,00	416 745,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	45 727,00	45 727,00	45 727,00	45 727,00													
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	640,00	640,00	640,00	640,00													
				po zmianach	46 367,00	46 367,00	46 367,00	46 367,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00													
				zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00													
				zwiększenia																	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00													
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	56 261,00	56 261,00	56 261,00		56 261,00												
				zmniejszenia	6 460,00	6 460,00	6 460,00		6 460,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	49 801,00	49 801,00	49 801,00		49 801,00												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 462,00	3 462,00	3 462,00	3 462,00													
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00													
				zwiększenia																	
				po zmianach	1 962,00	1 962,00	1 962,00	1 962,00													
		Uzasadnienie zmian:																			
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, z tytułu zwiększenie kwoty dotacji; zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 182 z dnia 1 października 2021r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.17.73.2021 z dnia 4 października 2021 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 31.310,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021r.; zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących: § 4010 - 26.111,00 zł, § 4110 - 4.559,00 zł, § 4120 - 640,00 zł;																			
		2/ przeniesienia między rozdziałami środków własnych miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej; w § 4010 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia; przeniesienie środków do rozdz. 85202; w § 4040 zmniejszenie o kwotę 458,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków do rozdz. 85202; w § 4170 zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia (umowy zlecenia); przeniesienie środków do rozdz. 85202; w § 4440 zmniejszenie o kwotę 6.460,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS; przeniesienie środków do rozdz. 85202; w § 4710 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków do rozdz. 85202;																			
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	800 938,00	800 938,00	792 938,00	764 967,00	27 971,00		8 000,00									
					zmniejszenia	19 040,00	19 040,00	19 040,00	15 370,00	3 670,00											
					zwiększenia																

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	781 898,00	781 898,00	773 898,00	749 597,00	24 301,00		8 000,00									
				przed zmianą	49 089,00	49 089,00	49 089,00	49 089,00												
				zmniejszenia	15 370,00	15 370,00	15 370,00	15 370,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	33 719,00	33 719,00	33 719,00	33 719,00												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 237,00	3 237,00	3 237,00		3 237,00											
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	2 237,00	2 237,00	2 237,00		2 237,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	18 734,00	18 734,00	18 734,00		18 734,00											
				zmniejszenia	2 670,00	2 670,00	2 670,00		2 670,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	16 064,00	16 064,00	16 064,00		16 064,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między rozdziałami środków własnych miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 15.370,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków do rozdz. 85202;																		
	w § 4360 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi telekomunikacyjne; przeniesienie środków do rozdz. 85202;																			
	w § 4440 zmniejszenie o kwotę 2.670,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS; przeniesienie środków do rozdz. 85202;																			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	370 000,00	370 000,00						370 000,00								
				zmniejszenia	32 542,00	32 542,00						32 542,00								
				zwiększenia																
				po zmianach	337 458,00	337 458,00					337 458,00									
				3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	370 000,00	370 000,00					370 000,00							
		zmniejszenia	32 542,00			32 542,00					32 542,00									
		zwiększenia																		
po zmianach		337 458,00	337 458,00							337 458,00										
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienia między rozdziałami środków własnych miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																				
w § 3110 zmniejszenie o kwotę 32.542,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia (dożywianie); ; przeniesienie środków do rozdz. 85202;																				
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	474 771,00	474 771,00	400 771,00	165 631,00	235 140,00	10 000,00	64 000,00									
				zmniejszenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	429 771,00	429 771,00	355 771,00	165 631,00	190 140,00	10 000,00	64 000,00									
		4300	Zakup usług	przed zmianą	172 679,00	172 679,00	172 679,00		172 679,00											

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	
			pozostałych	zmniejszenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	127 679,00	127 679,00	127 679,00		127 679,00											
			Uzasadnienie zmian:																	
przeniesienia między rozdziałami środków własnych miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																				
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 45.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi pozostałe; przeniesienie środków do rozdz. 85202;																				
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	2 263 951,00	2 263 951,00	2 096 545,00	1 979 926,00	116 619,00	64 000,00	103 406,00									
				zmniejszenia	13 632,00	13 632,00	12 742,00	9 742,00	3 000,00		890,00									
				zwiększenia	16 132,00	16 132,00	15 242,00	15 242,00			890,00									
				po zmianach	2 266 451,00	2 266 451,00	2 099 045,00	1 985 426,00	113 619,00	64 000,00	103 406,00									
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 000 982,00	2 000 982,00	1 996 982,00	1 887 896,00	109 086,00		4 000,00									
				zmniejszenia	7 242,00	7 242,00	7 242,00	4 242,00	3 000,00											
				zwiększenia	15 242,00	15 242,00	15 242,00	15 242,00												
				po zmianach	2 008 982,00	2 008 982,00	2 004 982,00	1 898 896,00	106 086,00		4 000,00									
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 461 984,00	1 461 984,00	1 461 984,00	1 461 984,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	11 742,00	11 742,00	11 742,00	11 742,00												
				po zmianach	1 473 726,00	1 473 726,00	1 473 726,00	1 473 726,00												
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	105 275,00	105 275,00	105 275,00	105 275,00												
				zmniejszenia	1 422,00	1 422,00	1 422,00	1 422,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	103 853,00	103 853,00	103 853,00	103 853,00												
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	269 888,00	269 888,00	269 888,00	269 888,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00												
				po zmianach	273 388,00	273 388,00	273 388,00	273 388,00												
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00											
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00											
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00											
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00											
			4710	Wpłaty na PPK		przed zmianą	14 654,00	14 654,00	14 654,00	14 654,00										

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenia	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	11 834,00	11 834,00	11 834,00	11 834,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1; środki z rezerwy celowej;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł - środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;																	
		2/ przeniesienia między rozdziałami oraz między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1; kwota 5.500,00 zł (zwiększenie planu w rozdziale) pokryta została środkami z przeniesienia z rozdz. 85404 ;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń;																	
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia;																			
w § 4240 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków dydaktycznych i książek;																			
w § 4710 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;																			
3/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5;																			
w § 4010 zwiększenie o kwotę 2.242,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.422,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne																			
w § 4710 zmniejszenie o kwotę 820,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;																			
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	157 581,00	157 581,00	93 581,00	92 030,00	1 551,00	64 000,00										
			zmniejszenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	152 081,00	152 081,00	88 081,00	86 530,00	1 551,00	64 000,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	69 447,00	69 447,00	69 447,00	69 447,00												
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	65 447,00	65 447,00	65 447,00	65 447,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 897,00	5 897,00	5 897,00	5 897,00												
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	4 897,00	4 897,00	4 897,00	4 897,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 449,00	13 449,00	13 449,00	13 449,00												
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	500,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	12 949,00	12 949,00	12 949,00	12 949,00												
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1; kwotę 5.500,00 zł (zmniejszenie planu w rozdziale) przenosi się do rozdz. 85401																		

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników;																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń;																		
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	64 406,00	64 406,00					64 406,00									
				zmniejszenia	890,00	890,00					890,00									
				zwiększenia	890,00	890,00					890,00									
				po zmianach	64 406,00	64 406,00					64 406,00									
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	11 279,00	11 279,00					11 279,00									
				zmniejszenia	890,00	890,00					890,00									
				zwiększenia	890,00	890,00					890,00									
				po zmianach	11 279,00	11 279,00					11 279,00									
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między jednostkami budżetowymi środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2021 r. - "Wyprawka szkolna";																		
		w § 3260:																		
		1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji - ET o kwotę 890,00 zł,																		
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji oświatowych jednostek budżetowych o kwotę 890,00 zł (ZS-2)																		
		855		RODZINA	przed zmianą	42 739 786,94	42 739 786,94	2 687 822,94	1 665 067,00	1 022 755,94		40 051 964,00								
					zmniejszenia	9 642,00	9 642,00	9 642,00	7 342,00	2 300,00										
					zwiększenia	54 529,00	54 529,00	54 529,00	52 849,00	1 680,00										
					po zmianach	42 784 673,94	42 784 673,94	2 732 709,94	1 710 574,00	1 022 135,94		40 051 964,00								
					85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 913 395,45	8 913 395,45	808 104,45	733 407,00	74 697,45		8 105 291,00						
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	18 579,00	18 579,00	18 579,00		18 579,00													
		po zmianach	8 931 974,45	8 931 974,45	826 683,45		751 986,00	74 697,45		8 105 291,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	189 954,00	189 954,00	189 954,00	189 954,00												
zmniejszenia																				
zwiększenia	461,00			461,00	461,00	461,00														
po zmianach	190 415,00			190 415,00	190 415,00	190 415,00														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	521 383,00	521 383,00	521 383,00	521 383,00														
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	18 118,00	18 118,00	18 118,00	18 118,00														

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19
				po zmianach	539 501,00	539 501,00	539 501,00	539 501,00											
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																			
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 163 z dnia 20 września 2021r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.20.28. 2021 z dnia 23 września 2021 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 18.579,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: § 4010 - 461,00 zł, § 4110 -18.118,00 zł;																			
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	135 317,67	135 317,67	131 917,67	123 496,00	8 421,67			3 400,00								
			zmniejszenia	9 642,00	9 642,00	9 642,00	7 342,00	2 300,00											
			zwiększenia	9 642,00	9 642,00	9 642,00	8 350,00	1 292,00											
			po zmianach	135 317,67	135 317,67	131 917,67	124 504,00	7 413,67			3 400,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	93 045,00	93 045,00	93 045,00	93 045,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00												
			po zmianach	101 395,00	101 395,00	101 395,00	101 395,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7 872,00	7 872,00	7 872,00	7 872,00												
			zmniejszenia	5 059,00	5 059,00	5 059,00	5 059,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	2 813,00	2 813,00	2 813,00	2 813,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 533,00	18 533,00	18 533,00	18 533,00												
			zmniejszenia	420,00	420,00	420,00	420,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	18 113,00	18 113,00	18 113,00	18 113,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 583,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00												
			zmniejszenia	400,00	400,00	400,00	400,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	2 183,00	2 183,00	2 183,00	2 183,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	200,00	200,00	200,00		200,00											
			zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
	4360	Opłaty z tytułu zakupu	przed zmianą	720,00	720,00	720,00		720,00											

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19		
			usług telekomunikacyjnych	zmniejszenia	300,00	300,00	300,00		300,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	420,00	420,00	420,00		420,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	200,00	200,00	200,00		200,00												
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00												
				zwiększenia																	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00														
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	3 101,00	3 101,00	3 101,00		3 101,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	1 292,00	1 292,00	1 292,00		1 292,00												
		po zmianach	4 393,00	4 393,00	4 393,00		4 393,00														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
				zmniejszenia	600,00	600,00	600,00		600,00												
				zwiększenia																	
		po zmianach	400,00	400,00	400,00		400,00														
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 463,00	1 463,00	1 463,00	1 463,00													
				zmniejszenia	1 463,00	1 463,00	1 463,00	1 463,00													
				zwiększenia																	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00															
		Uzasadnienie zmian:																			
		przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków własnych miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																			
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 8.350,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																			
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 5.059,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne;																			
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 420,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń;																			
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń;																			
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów;																			
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych																			
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi telekomunikacyjne;																			
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe pracowników																			
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.292,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS;																			
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników;																			
		w § 4710 zmniejszenie o kwotę 1.463,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;																			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane	przed zmianą	82 613,00	82 613,00	82 613,00		82 613,00												

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	zmniejszenia															
			zwiększenia	388,00	388,00	388,00		388,00											
			po zmianach	83 001,00	83 001,00	83 001,00		83 001,00											
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	82 613,00	82 613,00	82 613,00		82 613,00										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	388,00	388,00	388,00		388,00											
			po zmianach	83 001,00	83 001,00	83 001,00		83 001,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																	
		zgodnie z decyzją Nr 211/2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2021 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.20.33.2021 z dnia 21 października 2021 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 388,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4130;																	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	769 172,00	769 172,00	764 422,00	546 947,00	217 475,00		4 750,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	25 920,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00											
				po zmianach	795 092,00	795 092,00	790 342,00	572 867,00	217 475,00		4 750,00								
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	422 779,00	422 779,00	422 779,00	422 779,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	25 920,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00												
			po zmianach	448 699,00	448 699,00	448 699,00	448 699,00												
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Miejskiego Żłobka nr 1 z tytułu uzyskania dotacji;																		
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 189 z dnia 7 października 2021 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3141.43.2021 z dnia 11 października 2021 r.) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 25.920,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4010;																		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	34 732 826,62	15 178 355,32	15 145 815,52		15 145 815,52			32 539,80			19 554 471,30	17 970 106,47	5 286 900,00	400 184,00	1 184 180,83	
			zmniejszenia	38 580,00	38 580,00	38 580,00		38 580,00											
			zwiększenia	38 580,00	38 580,00	38 580,00		38 580,00											
			po zmianach	34 732 826,62	15 178 355,32	15 145 815,52		15 145 815,52			32 539,80			19 554 471,30	17 970 106,47	5 286 900,00	400 184,00	1 184 180,83	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 492 039,80	334 139,80	301 600,00		301 600,00			32 539,80			4 157 900,00	4 157 900,00	3 557 900,00			
			zmniejszenia	15 080,00	15 080,00	15 080,00		15 080,00											

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	
				zwiększenia																
				po zmianach	4 476 959,80	319 059,80	286 520,00		286 520,00			32 539,80			4 157 900,00	4 157 900,00	3 557 900,00			
				przed zmianą	30 600,00	30 600,00	30 600,00		30 600,00											
				zmniejszenia	15 080,00	15 080,00	15 080,00		15 080,00											
				zwiększenia																
		po zmianach	15 520,00	15 520,00	15 520,00		15 520,00													
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 15.080,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia (w tym zmniejszenie środków o kwotę 3.200,00 zł na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska); przeniesienie środków do rozdz. 90015 § 4270;																		
		90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00										
	zmniejszenia				23 500,00	23 500,00	23 500,00		23 500,00											
	zwiększenia																			
	po zmianach				46 500,00	46 500,00	46 500,00		46 500,00											
	przed zmianą				70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00											
	4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenia	23 500,00	23 500,00	23 500,00		23 500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	46 500,00	46 500,00	46 500,00		46 500,00											
				Uzasadnienie zmian:																
				przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 23.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków do rozdz. 90015 § 4260;																			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	8 021 119,10	1 275 418,00	1 275 418,00		1 275 418,00							6 745 701,10	6 745 701,10				
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	38 580,00	38 580,00	38 580,00		38 580,00												
			po zmianach	8 059 699,10	1 313 998,00	1 313 998,00		1 313 998,00						6 745 701,10	6 745 701,10					
			przed zmianą	800 000,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00												
	4260	Zakup energii	zmniejszenia																	
			zwiększenia	23 500,00	23 500,00	23 500,00		23 500,00												
			po zmianach	823 500,00	823 500,00	823 500,00		823 500,00												
			przed zmianą	430 000,00	430 000,00	430 000,00		430 000,00												
	4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenia																	
			zwiększenia	15 080,00	15 080,00	15 080,00		15 080,00												
			po zmianach	445 080,00	445 080,00	445 080,00		445 080,00												
			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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	
		przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																		
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 23.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii (zakup energii elektrycznej i usługi dystrybucyjne energii elektrycznej); środki z przeniesienia z rozdz. 90013 § 4300;																		
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 15.080,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego oraz prace dodatkowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia ulicznego); środki z przeniesienia z rozdz. 90004 § 4210;																		
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	10 732 547,00	10 132 547,00	7 242 637,00	3 708 132,00	3 534 505,00	2 170 910,00	719 000,00				600 000,00	600 000,00				
				zmniejszenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00											
				zwiększenia	4 800,00	4 800,00	2 800,00		2 800,00		2 000,00									
				po zmianach	10 732 547,00	10 132 547,00	7 240 637,00	3 708 132,00	3 532 505,00	2 170 910,00	721 000,00				600 000,00	600 000,00				
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	8 551 637,00	7 951 637,00	7 232 637,00	3 708 132,00	3 524 505,00		719 000,00				600 000,00	600 000,00				
				zmniejszenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00											
				zwiększenia	4 800,00	4 800,00	2 800,00		2 800,00		2 000,00									
				po zmianach	8 551 637,00	7 951 637,00	7 230 637,00	3 708 132,00	3 522 505,00		721 000,00				600 000,00	600 000,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 000,00	7 000,00					7 000,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00					2 000,00									
				po zmianach	9 000,00	9 000,00					9 000,00									
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	800,00	800,00	800,00		800,00											
				po zmianach	8 800,00	8 800,00	8 800,00		8 800,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00											
				zmniejszenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	39 200,00	39 200,00	39 200,00		39 200,00											
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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																	
		w § 3020 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na wydatki osobowe (zakup: wody dla pracowników, odzieży roboczej);																	
		w § 4220 zwiększenie o kwotę 800,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup art. żywnościowych																	
		w § 4360 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług telekomunikacyjnych;																	
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe krajowe pracowników																	
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 2.800,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty i składki;																	
			OGÓŁEM	przed zmianą	220 577 985,52	173 716 585,74	115 705 601,91	73 620 981,81	42 084 620,10	12 507 091,79	44 338 767,43	647 632,61	0,00	517 492,00	46 861 399,78	44 869 839,83	22 026 392,39	400 184,00	1 591 375,95
				zmniejszenia	416 354,00	416 354,00	372 922,00	200 681,00	172 241,00		43 432,00								
				zwiększenia	520 436,36	520 436,36	501 372,83	220 602,47	280 770,36		19 063,53								
				po zmianach	220 682 067,88	173 820 668,10	115 834 052,74	73 640 903,28	42 193 149,46	12 507 091,79	44 314 398,96	647 632,61	0,00	517 492,00	46 861 399,78	44 869 839,83	22 026 392,39	400 184,00	1 591 375,95

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
										plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 337,81	478,36	2 816,17	2 337,81	478,36	2 816,17	2 337,81	478,36	2 816,17	0,00
	.01095		Pozostała działalność	2 337,81	478,36	2 816,17	2 337,81	478,36	2 816,17	2 337,81	478,36	2 816,17	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 337,81	478,36	2 816,17							
		4300	Zakup usług pozostałych				45,84	9,38	55,22	45,84	9,38	55,22	
		4430	Różne opłaty i składki				2 291,97	468,98	2 760,95	2 291,97	468,98	2 760,95	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	439 679,00	14 500,00	454 179,00	439 679,00	14 500,00	454 179,00	439 679,00	14 500,00	454 179,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	405 457,00	0,00	405 457,00	405 457,00	0,00	405 457,00	405 457,00	0,00	405 457,00	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	405 457,00	0,00	405 457,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				317 187,00	0,00	317 187,00	337 505,00		337 505,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				58 016,00	0,00	58 016,00	58 016,00		58 016,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 184,00	0,00	2 184,00	2 184,00		2 184,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				7 752,00	0,00	7 752,00	7 752,00		7 752,00	
	75056		Spis powszechny i inne	34 222,00	14 500,00	48 722,00	34 222,00	14 500,00	48 722,00	34 222,00	14 500,00	48 722,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 222,00	14 500,00	48 722,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				33 657,00	14 500,00	48 157,00	33 657,00	14 500,00	48 157,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				565,00	0,00	565,00	565,00		565,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 473,00	0,00	5 473,00	5 473,00	0,00	5 473,00	5 473,00	0,00	5 473,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 473,00	0,00	5 473,00	5 473,00	0,00	5 473,00	5 473,00	0,00	5 473,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 473,00	0,00	5 473,00							

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				4 575,00	0,00	4 575,00	4 575,00			4 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				786,00	0,00	786,00	786,00			786,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				112,00	0,00	112,00	112,00			112,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	347 502,23	0,00	347 502,23	347 502,23	0,00	347 502,23	347 502,23	0,00	347 502,23	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	347 502,23	0,00	347 502,23	347 502,23	0,00	347 502,23	347 502,23	0,00	347 502,23	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	347 502,23	0,00	347 502,23							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				12 202,78	0,00	12 202,78	12 202,78			12 202,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 319,78	0,00	3 319,78	3 319,78			3 319,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				331 979,67	0,00	331 979,67	331 979,67			331 979,67
851			OCHRONA ZDROWIA	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	0,00	3 600,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 302,00	0,00	2 302,00	2 302,00			2 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				405,00	0,00	405,00	405,00			405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				56,00	0,00	56,00	56,00			56,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				658,00	0,00	658,00	658,00			658,00
		4300	Zakup usług pozostałych				179,00	0,00	179,00	179,00			179,00
852			POMOC SPOŁECZNA	196 093,00	1 707,00	197 800,00	196 093,00	1 707,00	197 800,00	196 093,00	1 707,00	197 800,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 848,00	1 707,00	11 555,00	9 848,00	1 707,00	11 555,00	9 848,00	1 707,00	11 555,00	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	9 848,00	1 707,00	11 555,00							
		3110	Świadczenia społeczne				9 654,90	1 673,53	11 328,43	9 654,90	1 673,53	11 328,43	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				160,99	27,91	188,90	160,99	27,91	188,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				28,17	4,88	33,05	28,17	4,88	33,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3,94	0,68	4,62	3,94	0,68	4,62	

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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 245,00	0,00	177 245,00	177 245,00	0,00	177 245,00	177 245,00	0,00	177 245,00	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	177 245,00	0,00	177 245,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				128 547,00	0,00	128 547,00	128 547,00		128 547,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 691,00	0,00	5 691,00	5 691,00		5 691,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				22 381,00	0,00	22 381,00	22 381,00		22 381,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00		14 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				237,00	0,00	237,00	237,00		237,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 489,00	0,00	3 489,00	3 489,00		3 489,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	0,00	9 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00	
855			RODZINA	41 143 783,00	18 967,00	41 162 750,00	41 143 783,00	18 967,00	41 162 750,00	41 143 783,00	18 967,00	41 162 750,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 210 000,00	0,00	32 210 000,00	32 210 000,00	0,00	32 210 000,00	32 210 000,00	0,00	32 210 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 210 000,00	0,00	32 210 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				31 938 523,00	0,00	31 938 523,00	31 938 523,00		31 938 523,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				200 626,00	0,00	200 626,00	200 626,00		200 626,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				38 259,00	0,00	38 259,00	38 259,00		38 259,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 332,00	0,00	5 332,00	5 332,00		5 332,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 058,00	0,00	2 058,00	2 058,00		2 058,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				6 202,00	0,00	6 202,00	6 202,00		6 202,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	

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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 848 000,00	18 579,00	8 866 579,00	8 848 000,00	18 579,00	8 866 579,00	8 848 000,00	18 579,00	8 866 579,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 848 000,00	18 579,00	8 866 579,00							
		3110	Świadczenia społeczne				8 105 291,00	0,00	8 105 291,00	8 105 291,00		8 105 291,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				189 954,00	461,00	190 415,00	189 954,00	461,00	190 415,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				521 383,00	18 118,00	539 501,00	521 383,00	18 118,00	539 501,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 070,00	0,00	5 070,00	5 070,00		5 070,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				9 302,00	0,00	9 302,00	9 302,00		9 302,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	770,00	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	770,00	0,00	770,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				770,00	0,00	770,00	770,00		770,00	
	85504		Wspieranie rodziny	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
		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	2 400,00	0,00	2 400,00							
		3110	Świadczenia społeczne				2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 613,00	388,00	83 001,00	82 613,00	388,00	83 001,00	82 613,00	388,00	83 001,00	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	82 613,00	388,00	83 001,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				82 613,00	388,00	83 001,00	82 613,00	388,00	83 001,00	
			OGÓŁEM	42 138 468,04	35 652,36	42 174 120,40	42 138 468,04	35 652,36	42 174 120,40	42 138 468,04	35 652,36	42 174 120,40	0,00