

ZARZĄDZENIE NR 170/2021
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 17 grudnia 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 i 1834), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1535, 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 64.515,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 217.268.736,12 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 180.923.798,07 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 36.344.938,05 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 99.068,70 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 163.583,70 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 226.560.014,21 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 179.325.135,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 47.234.878,78 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	
855			RODZINA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	42 198 152,10 64 515,00 42 262 667,10	42 198 152,10 64 515,00 42 262 667,10	41 802 233,00 64 515,00 41 866 748,00					
	85501		Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	32 802 546,07	32 802 546,07	32 779 260,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	55 564,00	55 564,00	55 564,00					
				plan po zmianach	32 858 110,07	32 858 110,07	32 834 824,00					
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	plan dotychczasowy	32 779 260,00	32 779 260,00	32 779 260,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	55 564,00	55 564,00	55 564,00					
				plan po zmianach	32 834 824,00	32 834 824,00	32 834 824,00					
		Uzasadnienie zmian:										
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;										
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 265/2021 z dnia 16 grudnia 2021r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.20.60.2021 z dnia 16 grudnia 2021r.) zwiększenie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2060) o kwotę 55.564,00 zł. na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;										
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	9 054 918,90	9 054 918,90	8 873 905,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	8 951,00	8 951,00	8 951,00				
					plan po zmianach	9 063 869,90	9 063 869,90	8 882 856,00				

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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	8 873 905,00	8 873 905,00	8 873 905,00				
			zmniejszenie								
			zwiększenie	8 951,00	8 951,00	8 951,00					
			plan po zmianach	8 882 856,00	8 882 856,00	8 882 856,00					
		Uzasadnienie zmian:									
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;									
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 501/2021 z dnia 9 grudnia 2021r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.7.2021 z dnia 10 grudnia 2021 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 8.951,00 zł. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia 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 opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";											
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	217 204 221,12	180 859 283,07	46 115 387,51	506 393,35	36 344 938,05	2 962 044,60	18 054 930,70
				zmniejszenie							
				zwiększenie	64 515,00	64 515,00	64 515,00				
				plan po zmianach	217 268 736,12	180 923 798,07	46 179 902,51	506 393,35	36 344 938,05	2 962 044,60	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:	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	20	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	12 752 967,26	7 045 835,00	7 045 835,00		7 045 835,00						5 707 132,26	5 707 132,26	2 144 124,17			
				zmniejszenia	16 800,00	16 800,00	16 800,00		16 800,00											
				zwiększenia	16 800,00	16 800,00	16 800,00		16 800,00											
				po zmianach	12 752 967,26	7 045 835,00	7 045 835,00		7 045 835,00											
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	12 632 567,26	6 925 435,00	6 925 435,00		6 925 435,00						5 707 132,26	5 707 132,26	2 144 124,17			
				zmniejszenia	16 800,00	16 800,00	16 800,00		16 800,00											
				zwiększenia	16 800,00	16 800,00	16 800,00		16 800,00											
				po zmianach	12 632 567,26	6 925 435,00	6 925 435,00		6 925 435,00						5 707 132,26	5 707 132,26	2 144 124,17			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 600,00	28 600,00	28 600,00		28 600,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	16 800,00	16 800,00	16 800,00		16 800,00											
				po zmianach	45 400,00	45 400,00	45 400,00		45 400,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 624 045,00	1 624 045,00	1 624 045,00		1 624 045,00											
				zmniejszenia	16 800,00	16 800,00	16 800,00		16 800,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 607 245,00	1 607 245,00	1 607 245,00		1 607 245,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie pomiędzy paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 16.800,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów - zakup oleju opałowego do celów grzewczych komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Chłodnia 1 (zgodnie z umową o zarządzaniu nieruchomościami),																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 16.800,00 zł - korekta planu wydatków zabezpieczonych na zakup usług remontowych;																		
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	16 490 992,40	14 366 964,40	13 067 319,40	10 273 552,46	2 793 766,94	9 521,00	685 267,00	604 857,00			2 124 028,00	2 124 028,00	1 693 470,79		
					zmniejszenia	523,70	523,70	523,70	517,00	6,70										
					zwiększenia	523,70	523,70	523,70		523,70										
					po zmianach	16 490 992,40	14 366 964,40	13 067 319,40	10 273 035,46	2 794 283,94	9 521,00	685 267,00	604 857,00							
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 365 826,28	10 324 768,28	10 304 588,28	8 413 716,46	1 890 871,82		20 180,00				41 058,00	41 058,00					
			zmniejszenia	517,00	517,00	517,00	517,00													
			zwiększenia	517,00	517,00	517,00		517,00												
			po zmianach	10 365 826,28	10 324 768,28	10 304 588,28	8 413 199,46	1 891 388,82		20 180,00				41 058,00	41 058,00					

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.	wypla-ty z tytułu porę-czeń i gwa-rancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wnie-sienie wkładów do spółek prawa handlo -wego	wydatki o charak-terze dotacyj-nym na inwesty-cje i zakupy inwesty-cyjne	
								na wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	495 973,46	495 973,46	495 973,46	495 973,46												
				zmniejszenia	517,00	517,00	517,00	517,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	495 456,46	495 456,46	495 456,46	495 456,46												
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	151 512,00	151 512,00	151 512,00		151 512,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	517,00	517,00	517,00		517,00											
				po zmianach	152 029,00	152 029,00	152 029,00		152 029,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia pomiędzy paragrafami środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy;																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 517,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne;																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 517,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS;																		
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 123 930,12	1 040 960,12	382 882,12		382 882,12	9 521,00	43 700,00	604 857,00				2 082 970,00	2 082 970,00	1 693 470,79		
				zmniejszenia	6,70	6,70	6,70		6,70											
				zwiększenia	6,70	6,70	6,70		6,70											
				po zmianach	3 123 930,12	1 040 960,12	382 882,12		382 882,12	9 521,00	43 700,00	604 857,00			2 082 970,00	2 082 970,00	1 693 470,79			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	128 879,98	128 879,98	128 879,98		128 879,98											
				zmniejszenia	6,70	6,70	6,70		6,70											
				zwiększenia																
				po zmianach	128 873,28	128 873,28	128 873,28		128 873,28											
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	9 800,00	9 800,00	9 800,00		9 800,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	6,70	6,70	6,70		6,70											
				po zmianach	9 806,70	9 806,70	9 806,70		9 806,70											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia pomiędzy paragrafami środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny;																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 6,70 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów;																		
		w § 4220 zwiększenie o kwotę 6,70 zł - uzupełnienie środków na zakup art. żywnościowych przez Zarządy Osiedli;																		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻA-ROWA	przed zmianą	2 469 166,00	2 084 166,00	1 781 416,00	1 506 672,00	274 744,00	221 000,00	81 750,00				385 000,00	385 000,00				
				zmniejszenia	36 448,00	36 448,00	36 448,00	32 448,00	4 000,00											
				zwiększenia	36 448,00	36 448,00	36 448,00	36 448,00												
				po zmianach	2 469 166,00	2 084 166,00	1 781 416,00	1 510 672,00	270 744,00	221 000,00	81 750,00				385 000,00	385 000,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	75416		Straż Miejska	przed zmianą	1 343 315,00	1 343 315,00	1 338 435,00	1 224 222,00	114 213,00		4 880,00										
				zmniejszenia	34 898,00	34 898,00	34 898,00	32 448,00	2 450,00												
				zwiększenia	24 898,00	24 898,00	24 898,00	24 898,00													
				po zmianach	1 333 315,00	1 333 315,00	1 328 435,00	1 216 672,00	111 763,00		4 880,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	929 835,00	929 835,00	929 835,00	929 835,00														
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	24 898,00	24 898,00	24 898,00	24 898,00														
			po zmianach	954 733,00	954 733,00	954 733,00	954 733,00														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	172 992,00	172 992,00	172 992,00	172 992,00														
			zmniejszenia	25 444,00	25 444,00	25 444,00	25 444,00														
			zwiększenia																		
			po zmianach	147 548,00	147 548,00	147 548,00	147 548,00														
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	24 656,00	24 656,00	24 656,00	24 656,00														
			zmniejszenia	7 004,00	7 004,00	7 004,00	7 004,00														
			zwiększenia																		
			po zmianach	17 652,00	17 652,00	17 652,00	17 652,00														
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	23 513,00	23 513,00	23 513,00		23 513,00													
			zmniejszenia	2 450,00	2 450,00	2 450,00		2 450,00													
			zwiększenia																		
			po zmianach	21 063,00	21 063,00	21 063,00		21 063,00													
	Uzasadnienie zmian:																				
	1/ przeniesienia między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska;																				
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 22.448,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. 75416 z § 4110																				
	w § 4110 zmniejszenie o kwotę 25.444,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 75416 do § 4010 - kwota 22.448,00 zł, oraz do rozdz. 75495 § 4110 - kwota 2.996,00 zł;																				
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 7.004,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków do rozdz. 75495;																				
	2/ przeniesienia środków;																				
	a/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy;																				
	w § 4440 zmniejszenie o kwotę 2.450,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy ZFŚS; przeniesienie środków do § 4010;																				
	b/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska;																				
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 2.450,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie z § 4440,																				
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	448 181,00	348 181,00	348 181,00	282 450,00	65 731,00							100 000,00	100 000,00				
				zmniejszenia	1 550,00	1 550,00	1 550,00		1 550,00												
				zwiększenia	11 550,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00													
				po zmianach	458 181,00	358 181,00	358 181,00	294 000,00	64 181,00							100 000,00	100 000,00				

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	20		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00													
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	7 502,00	7 502,00	7 502,00	7 502,00													
				po zmianach	222 502,00	222 502,00	222 502,00	222 502,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	36 958,00	36 958,00	36 958,00	36 958,00													
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	3 520,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00													
				po zmianach	40 478,00	40 478,00	40 478,00	40 478,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 267,00	5 267,00	5 267,00	5 267,00													
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	528,00	528,00	528,00	528,00													
				po zmianach	5 795,00	5 795,00	5 795,00	5 795,00													
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	9 302,00	9 302,00	9 302,00		9 302,00												
				zmniejszenia	1 550,00	1 550,00	1 550,00		1 550,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	7 752,00	7 752,00	7 752,00		7 752,00												
		Uzasadnienie zmian:																			
		1/ przeniesienia między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska;																			
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 5.952,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie z rozdz. 75416 § 4120																			
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.520,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie z rozdz. 75416 § 4110 - kwota 2.996,00 zł, oraz z § 4120 - kwota 524,00 zł;																			
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 528,00 zł - uzupełnienie środków na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie z rozdz. 75416 § 4120 - kwota 528,00 zł;																			
		2/ przeniesienia środków;																			
		a/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy;																			
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.550,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy ZFŚS; przeniesienie środków do § 4010;																			
		b/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska;																			
w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.550,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie z § 4440,																					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	603 735,08	603 735,08	584 397,65		584 397,65		19 337,43											
			zmniejszenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00													
			zwiększenia																		
			po zmianach	600 235,08	600 235,08	580 897,65		580 897,65		19 337,43											
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	584 397,65	584 397,65	584 397,65		584 397,65													
			zmniejszenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00													
			zwiększenia																		
			po zmianach	580 897,65	580 897,65	580 897,65		580 897,65													
	4810	Rezerwy	przed zmianą	584 397,65	584 397,65	584 397,65		584 397,65													

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	20			
				zmniejszenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00													
				zwiększenia																		
				po zmianach	580 897,65	580 897,65	580 897,65		580 897,65													
				Uzasadnienie zmian:																		
				rozdysonowanie rezerwy celowej w wysokości 3.500,00 zł do dz. 801 rozdz. 80104 § 4210 (PP-1)																		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	65 768 075,72	65 719 075,72	59 701 033,94	52 337 598,84	7 363 435,10	5 816 747,78	201 294,00				49 000,00	49 000,00						
				zmniejszenia	9 385,00	9 385,00	9 385,00	6 263,00	3 122,00													
				zwiększenia	12 885,00	12 885,00	12 885,00	2 050,00	10 835,00													
				po zmianach	65 771 575,72	65 722 575,72	59 704 533,94	52 333 385,84	7 371 148,10	5 816 747,78	201 294,00				49 000,00	49 000,00						
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 095 391,82	34 046 391,82	33 375 662,82	28 940 770,84	4 434 891,98	593 000,00	77 729,00				49 000,00	49 000,00						
				zmniejszenia	6 263,00	6 263,00	6 263,00	6 263,00														
				zwiększenia	5 681,00	5 681,00	5 681,00		5 681,00													
				po zmianach	34 094 809,82	34 045 809,82	33 375 080,82	28 934 507,84	4 440 572,98	593 000,00	77 729,00				49 000,00	49 000,00						
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 099 889,06	4 099 889,06	4 099 889,06	4 099 889,06													
					zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00													
					zwiększenia																	
					po zmianach	4 096 889,06	4 096 889,06	4 096 889,06	4 096 889,06													
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	439 723,90	439 723,90	439 723,90	439 723,90													
					zmniejszenia	3 263,00	3 263,00	3 263,00	3 263,00													
					zwiększenia																	
					po zmianach	436 460,90	436 460,90	436 460,90	436 460,90													
			4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	376 451,00	376 451,00	376 451,00		376 451,00												
					zmniejszenia																	
					zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
					po zmianach	381 451,00	381 451,00	381 451,00		381 451,00												
			4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	1 015 433,98	1 015 433,98	1 015 433,98		1 015 433,98												
					zmniejszenia																	
					zwiększenia	681,00	681,00	681,00		681,00												
					po zmianach	1 016 114,98	1 016 114,98	1 016 114,98		1 016 114,98												
			Uzasadnienie zmian:																			
			1/ przeniesienia między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																			
			w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.263,00 zł - korekta wysokości środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków do § 4440 - kwota 681,00 zł, do rozdz. 80103 § 4710 - kwota 50,00 zł; rozdz. 80149 § 4110 - kwota 532,00 zł;																			
			w § 4440 zwiększenie o kwotę 681,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy ZFŚS; przeniesienie środków z rozdz. 80101 § 4120;																			
			2/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziałów środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																			

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	20	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków do § 4270;																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków do § 4270;																		
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (usunięcie awarii wycieku wody pionu głównego CO w budynku 312); przeniesienie środków z § 4110 - kwota 3.000,00 zł, § 4120 - kwota 2.000,00 zł;																		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 998 806,00	1 998 806,00	1 838 240,00	1 677 101,00	161 139,00	155 000,00	5 566,00										
	zmniejszenia																			
	zwiększenia		50,00	50,00	50,00	50,00														
	po zmianach		1 998 856,00	1 998 856,00	1 838 290,00	1 677 151,00	161 139,00	155 000,00	5 566,00											
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 292,00	1 292,00	1 292,00	1 292,00													
	zmniejszenia																			
	zwiększenia		50,00	50,00	50,00	50,00														
	po zmianach		1 342,00	1 342,00	1 342,00	1 342,00														
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																		
		w § 4710 zwiększenie o kwotę 50,00 zł - uzupełnienie środków na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków z rozdz. 80101 § 4120;																		
	80104	Przedszkola	przed zmianą	15 230 016,00	15 230 016,00	11 323 356,00	10 032 672,00	1 290 684,00	3 901 200,00	5 460,00										
	zmniejszenia		1 365,00	1 365,00	1 365,00		1 365,00													
	zwiększenia		4 154,00	4 154,00	4 154,00		4 154,00													
	po zmianach		15 232 805,00	15 232 805,00	11 326 145,00	10 032 672,00	1 293 473,00	3 901 200,00	5 460,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	133 780,00	133 780,00	133 780,00		133 780,00												
	zmniejszenia																			
	zwiększenia		4 154,00	4 154,00	4 154,00		4 154,00													
	po zmianach		137 934,00	137 934,00	137 934,00		137 934,00													
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	376 861,00	376 861,00	376 861,00		376 861,00												
	zmniejszenia		1 365,00	1 365,00	1 365,00		1 365,00													
	zwiększenia																			
po zmianach	375 496,00		375 496,00	375 496,00		375 496,00														
	Uzasadnienie zmian:																			
	1/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																			
	w § 4440 zmniejszenie o kwotę 711,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy ZFŚS; przeniesienie środków do rozdziału: 80149 § 4110																			
	2/ zwiększanie planu wydatków do dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1; środki z rezerwy celowej;																			
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup laptopa;																			
	3/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1;																			
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 654,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia (artykułów biurowych i środków czystości); przeniesienie środków z § 4440;																			

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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 654,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy ZFŚS; przeniesienie środków do § 4210;																				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	223 510,00	223 510,00	223 510,00		223 510,00												
			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	223 510,00	223 510,00	223 510,00		223 510,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 342,00	75 342,00	75 342,00		75 342,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
			po zmianach	76 342,00	76 342,00	76 342,00		76 342,00												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	144 906,00	144 906,00	144 906,00		144 906,00												
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	143 906,00	143 906,00	143 906,00		143 906,00												
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziałów środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																			
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków z § 4700;																			
	w § 4700 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników; przeniesienie środków do § 4300;																			
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	1 346 458,00	1 346 458,00	838 058,00	809 022,00	29 036,00	506 400,00	2 000,00										
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00													
			po zmianach	1 348 458,00	1 348 458,00	840 058,00	811 022,00	29 036,00	506 400,00	2 000,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	117 314,00	117 314,00	117 314,00	117 314,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00													
			po zmianach	119 314,00	119 314,00	119 314,00	119 314,00													
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																			
w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - środków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków z rozdz. 80101 § 4120 - kwota 532,00 zł, rozdz. 80104 § 4440 - kwota 711,00 zł; rozdz. 80150 § 4440 - kwota 757,00 zł;																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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	20	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 917 471,00	4 917 471,00	4 341 471,00	4 299 979,00	41 492,00	574 000,00	2 000,00										
			zmniejszenia	757,00	757,00	757,00	757,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	4 916 714,00	4 916 714,00	4 340 714,00	4 299 979,00	40 735,00	574 000,00	2 000,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	31 726,00	31 726,00	31 726,00	31 726,00												
				zmniejszenia	757,00	757,00	757,00	757,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	30 969,00	30 969,00	30 969,00		30 969,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																		
	w § 4440 zmniejszenie o kwotę 757,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy ZFŚS; przeniesienie środków do rozdziału: 80149 § 4110																			
	855			RODZINA	przed zmianą	43 411 356,10	43 411 356,10	2 818 124,10	1 691 372,00	1 126 752,10		40 593 232,00								
					zmniejszenia	8 512,00	8 512,00	8 512,00	8 512,00											
					zwiększenia	73 027,00	73 027,00	484,00	484,00			72 543,00								
					po zmianach	43 475 871,10	43 475 871,10	2 810 096,10	1 683 344,00	1 126 752,10		40 665 775,00								
		85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	32 802 546,07	32 802 546,07	299 546,07	266 000,00	33 546,07		32 503 000,00									
				zmniejszenia																
zwiększenia				55 564,00	55 564,00	484,00	484,00		55 080,00											
po zmianach				32 858 110,07	32 858 110,07	300 030,07	266 484,00	33 546,07	32 558 080,00											
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	32 503 000,00	32 503 000,00					32 503 000,00										
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	55 080,00	55 080,00				55 080,00											
			po zmianach	32 558 080,00	32 558 080,00				32 558 080,00											
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	206 306,00	206 306,00	206 306,00	206 306,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	404,00	404,00	404,00	404,00													
			po zmianach	206 710,00	206 710,00	206 710,00	206 710,00													
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	37 683,00	37 683,00	37 683,00	37 683,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	71,00	71,00	71,00	71,00													
			po zmianach	37 754,00	37 754,00	37 754,00	37 754,00													
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 011,00	5 011,00	5 011,00	5 011,00													
	zmniejszenia																			

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	20			
			Samorządowy	zwiększenia	9,00	9,00	9,00	9,00														
				po zmianach	5 020,00	5 020,00	5 020,00	5 020,00														
				Uzasadnienie zmian:																		
				zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																		
				zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 265/2021 z dnia 16 grudnia 2021r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.20.60.2021 z dnia 16 grudnia 2021r.) zwiększenie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 55.564,00 zł. na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: § 3110 - 55.080,00 zł, § 4010 -404,00 zł, § 4110 -71,00 zł, § 4120 -9,00 zł;																		
				85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 944 918,90	8 944 918,90	862 836,90	782 521,00	80 315,90		8 082 082,00									
						zmniejszenia	8 512,00	8 512,00	8 512,00	8 512,00												
						zwiększenia	17 463,00	17 463,00					17 463,00									
						po zmianach	8 953 869,90	8 953 869,90	854 324,90	774 009,00	80 315,90		8 099 545,00									
				3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 082 082,00	8 082 082,00					8 082 082,00									
						zmniejszenia																
						zwiększenia	17 463,00	17 463,00					17 463,00									
						po zmianach	8 099 545,00	8 099 545,00					8 099 545,00									
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	187 415,00	187 415,00	187 415,00	187 415,00												
						zmniejszenia	7 099,00	7 099,00	7 099,00	7 099,00												
						zwiększenia																
						po zmianach	180 316,00	180 316,00	180 316,00	180 316,00												
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	573 036,00	573 036,00	573 036,00	573 036,00												
						zmniejszenia	1 239,00	1 239,00	1 239,00	1 239,00												
						zwiększenia																
						po zmianach	571 797,00	571 797,00	571 797,00	571 797,00												
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00												
						zmniejszenia	174,00	174,00	174,00	174,00												
						zwiększenia																
						po zmianach	4 896,00	4 896,00	4 896,00	4 896,00												
Uzasadnienie zmian:																						
1/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																						
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 501/2021 z dnia 9 grudnia 2021r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.7.2021 z dnia 10 grudnia 2021 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 8.951,00 zł. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia 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 opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3110;																						

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	20
			2/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																
			w § 3110 zwiększenie o kwotę 8.512,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (wypłaty świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi wypłaty tych świadczeń); przeniesienie środków z § 4010, § 4110, § 4120;																
			w § 4010 zmniejszenie o kwotę 7.099,00 zł - korekta środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków do § 3110;																
			w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.239,00 zł - korekta wysokości środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków do § 3110;																
			w § 4120 zmniejszenie o kwotę 174,00 zł - korekta wysokości środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków do § 3110;																
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	10 821 553,00 23 900,00 23 900,00 10 821 553,00	10 221 553,00 23 900,00 23 900,00 10 221 553,00	7 298 643,00 23 900,00 23 900,00 7 298 643,00	3 819 132,00 20 000,00 23 900,00 3 799 132,00	3 479 511,00 3 900,00 23 900,00 3 499 511,00	2 170 910,00 2 170 910,00	752 000,00 752 000,00	 	 	 	600 000,00 600 000,00	600 000,00 600 000,00	 	 	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	8 640 643,00 23 900,00 23 900,00 8 640 643,00	8 040 643,00 23 900,00 23 900,00 8 040 643,00	7 288 643,00 23 900,00 23 900,00 7 288 643,00	3 819 132,00 20 000,00 23 900,00 3 799 132,00	3 469 511,00 3 900,00 23 900,00 3 489 511,00	 752 000,00	752 000,00 752 000,00	 	 	 	600 000,00 600 000,00	600 000,00 600 000,00	 	 	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	453 620,00 20 000,00 433 620,00	453 620,00 20 000,00 433 620,00	453 620,00 20 000,00 433 620,00	453 620,00 20 000,00 433 620,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	4260		Zakup energii	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 480 000,00 23 900,00 1 503 900,00	1 480 000,00 23 900,00 1 503 900,00	1 480 000,00 23 900,00 1 503 900,00	 1 503 900,00	1 480 000,00 23 900,00 1 503 900,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	5 000,00 1 000,00 4 000,00	5 000,00 1 000,00 4 000,00	5 000,00 1 000,00 4 000,00	 4 000,00	5 000,00 1 000,00 4 000,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 900,00 2 900,00 0,00	2 900,00 2 900,00 0,00	2 900,00 2 900,00 0,00	 0,00	2 900,00 2 900,00 0,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienie pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																			
w § 4170 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, przeniesienie środków do § 4260;																			
w § 4260 zwiększenie o kwotę 23.900,00 zł -uzupełnienie środków z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej; przeniesienie środków z § 4170 - 20.000,00 zł, § 4280 - 1.000,00 zł, § 4700 - 2.900,00 zł;																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypla-ty z tytułu porę-czeń i gwa-rancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wnie-sienie wkładów do spółek prawa handlo -wego	wydatki o charak-terze dotacyj-nym na inwesty-cje i zakupy inwesty-cyjne
								na wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych, przeniesienie środków do § 4260;																	
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 2.900,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników, przeniesienie środków do § 4260;																	
			OGÓŁEM	przed zmianą	226 495 499,21	179 260 620,43	120 295 603,06	75 592 636,45	44 702 966,61	12 806 095,13	44 998 043,63	643 386,61	0,00	517 492,00	47 234 878,78	45 243 244,83	22 025 501,39	400 258,00	1 591 375,95
				zmniejszenia	99 068,70	99 068,70	99 068,70	67 740,00	31 328,70										
				zwiększenia	163 583,70	163 583,70	91 040,70	38 982,00	52 058,70		72 543,00								
				po zmianach	226 560 014,21	179 325 135,43	120 287 575,06	75 563 878,45	44 723 696,61	12 806 095,13	45 070 586,63	643 386,61	0,00	517 492,00	47 234 878,78	45 243 244,83	22 025 501,39	400 258,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 816,17	0,00	2 816,17	2 816,17	0,00	2 816,17	2 816,17	0,00	2 816,17	0,00
	.01095		Pozostała działalność	2 816,17	0,00	2 816,17	2 816,17	0,00	2 816,17	2 816,17	0,00	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	2 816,17	0,00	2 816,17							
		4300	Zakup usług pozostałych				55,22	0,00	55,22	55,22		55,22	
		4430	Różne opłaty i składki				2 760,95	0,00	2 760,95	2 760,95		2 760,95	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	465 020,00	0,00	465 020,00	465 020,00	0,00	465 020,00	465 020,00	0,00	465 020,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	416 298,00	0,00	416 298,00	416 298,00	0,00	416 298,00	416 298,00	0,00	416 298,00	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	416 298,00	0,00	416 298,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				317 187,00	0,00	317 187,00	346 710,00		346 710,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				59 599,00	0,00	59 599,00	59 599,00		59 599,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 237,00	0,00	2 237,00	2 237,00		2 237,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				7 752,00	0,00	7 752,00	7 752,00		7 752,00	
	75056		Spis powszechny i inne	48 722,00	0,00	48 722,00	48 722,00	0,00	48 722,00	48 722,00	0,00	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	48 722,00	0,00	48 722,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				48 157,00	0,00	48 157,00	48 157,00		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 473,00	0,00	5 473,00	5 473,00	0,00	5 473,00	5 473,00	0,00	5 473,00	0,00
		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
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	340 903,90	0,00	340 903,90	340 903,90	0,00	340 903,90	340 903,90	0,00	340 903,90	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	340 903,90	0,00	340 903,90	340 903,90	0,00	340 903,90	340 903,90	0,00	340 903,90	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	340 903,90	0,00	340 903,90							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				12 147,78	0,00	12 147,78	12 147,78		12 147,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 255,01	0,00	3 255,01	3 255,01		3 255,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				325 501,11	0,00	325 501,11	325 501,11		325 501,11	
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	190 221,00	0,00	190 221,00	190 221,00	0,00	190 221,00	190 221,00	0,00	190 221,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 520,00	0,00	10 520,00	10 520,00	0,00	10 520,00	10 520,00	0,00	10 520,00	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	10 520,00	0,00	10 520,00							
		3110	Świadczenia społeczne				10 314,10	0,00	10 314,10	10 314,10		10 314,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				171,67	0,00	171,67	171,67		171,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				30,03	0,00	30,03	30,03		30,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4,20	0,00	4,20	4,20		4,20	

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	170 701,00	0,00	170 701,00	170 701,00	0,00	170 701,00	170 701,00	0,00	170 701,00	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	170 701,00	0,00	170 701,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				122 475,00	0,00	122 475,00	122 475,00		122 475,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 691,00	0,00	5 691,00	5 691,00		5 691,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 909,00	0,00	21 909,00	21 909,00		21 909,00	
		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	41 753 273,00	64 515,00	41 817 788,00	41 753 273,00	64 515,00	41 817 788,00	41 753 273,00	64 515,00	41 817 788,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 779 260,00	55 564,00	32 834 824,00	32 779 260,00	55 564,00	32 834 824,00	32 779 260,00	55 564,00	32 834 824,00	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	32 779 260,00	55 564,00	32 834 824,00							
		3110	Świadczenia społeczne				32 503 000,00	55 080,00	32 558 080,00	32 503 000,00	55 080,00	32 558 080,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				206 306,00	404,00	206 710,00	206 306,00	404,00	206 710,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				37 683,00	71,00	37 754,00	37 683,00	71,00	37 754,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 011,00	9,00	5 020,00	5 011,00	9,00	5 020,00	
		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	8 873 905,00	8 951,00	8 882 856,00	8 873 905,00	8 951,00	8 882 856,00	8 873 905,00	8 951,00	8 882 856,00	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	8 873 905,00	8 951,00	8 882 856,00							
		3110	Świadczenia społeczne				8 082 082,00	17 463,00	8 099 545,00	8 082 082,00	17 463,00	8 099 545,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				187 415,00	-7 099,00	180 316,00	187 415,00	-7 099,00	180 316,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				573 036,00	-1 239,00	571 797,00	573 036,00	-1 239,00	571 797,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 070,00	-174,00	4 896,00	5 070,00	-174,00	4 896,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				9 302,00	0,00	9 302,00	9 302,00		9 302,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	944,00	0,00	944,00	944,00	0,00	944,00	944,00	0,00	944,00	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	944,00	0,00	944,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				944,00	0,00	944,00	944,00		944,00	
	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	96 764,00	0,00	96 764,00	96 764,00	0,00	96 764,00	96 764,00	0,00	96 764,00	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	96 764,00	0,00	96 764,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				96 764,00	0,00	96 764,00	96 764,00		96 764,00	
			OGÓŁEM	42 761 307,07	64 515,00	42 825 822,07	42 761 307,07	64 515,00	42 825 822,07	42 761 307,07	64 515,00	42 825 822,07	0,00