

ZARZĄDZENIE NR 174/2019
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 256, art. 257 pkt 1, 3 i 4, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245) oraz § 13 pkt 3 i 4 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019 Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2018 r., **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 2.470,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 607.727,62 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 190.989.239,27 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 155.201.659,56 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 35.787.579,71 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.152.604,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.757.861,62 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 185.465.172,27 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 153.149.701,30 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 32.315.470,97 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 2019 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/ - / Jacek Kowalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 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	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	3 422 059,59	2 386 879,59	415 529,08	1 788 444,15	1 035 180,00		1 035 180,00	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	24 878,00	24 878,00	24 878,00					
				plan po zmianach	3 446 937,59	2 411 757,59	440 407,08	1 788 444,15	1 035 180,00		1 035 180,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	plan dotychczasowy	378 757,00	378 757,00	378 709,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	24 878,00	24 878,00	24 878,00					
				plan po zmianach	403 635,00	403 635,00	403 587,00					
	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	378 709,00	378 709,00	378 709,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	24 878,00	24 878,00	24 878,00						
			plan po zmianach	403 587,00	403 587,00	403 587,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;											
	1/ zgodnie z decyzją Nr 234 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 października 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.9.52.2019 z dnia 10 października 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 2.516,00 zł (dotyczy udostępniania danych z rejestru PESEL)											
	2/ zgodnie z decyzją Nr 273 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.17.103.2019 z dnia 18 października 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 22.362,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej											
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	2 433 317,36	2 433 317,36	1 494 804,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	9 559,00	9 559,00	9 559,00				
				plan po zmianach	2 442 876,36	2 442 876,36	1 504 363,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan dotychczasowy	204 000,00	204 000,00	204 000,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	9 559,00	9 559,00	9 559,00					
				plan po zmianach	213 559,00	213 559,00	213 559,00					
		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	204 000,00	204 000,00	204 000,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	9 559,00	9 559,00	9 559,00					
				plan po zmianach	213 559,00	213 559,00	213 559,00					
				Uzasadnienie zmian:								
				zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;								
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 310/2019 z dnia 7 października 2019 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111. 15.43.2019-1 z dnia 14 października 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 9.559,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ... - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.											
	852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	1 885 857,31	1 885 857,31	1 763 753,75				
					zmniejszenie	2 470,00	2 470,00	2 470,00				
					zwiększenie	244 702,00	244 702,00	244 702,00				
					plan po zmianach	2 128 089,31	2 128 089,31	2 005 985,75				
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan dotychczasowy	92 397,07	92 397,07	92 000,00				
					zmniejszenie							
zwiększenie					10 780,00	10 780,00	10 780,00					
plan po zmianach					103 177,07	103 177,07	102 780,00					
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	92 000,00	92 000,00	92 000,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	10 780,00	10 780,00	10 780,00						
			plan po zmianach	102 780,00	102 780,00	102 780,00						
			Uzasadnienie zmian:									
			zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;									

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.							
					ogółem	z tego:					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
						bieżące	w tym:		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	
			zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 357/2019 z dnia 24 października 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.17.109.2019 z dnia 25 października 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 10.780,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej									
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan dotychczasowy	54 000,00	54 000,00	54 000,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	440,00	440,00	440,00					
				plan po zmianach	54 440,00	54 440,00	54 440,00					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	54 000,00	54 000,00	54 000,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	440,00	440,00	440,00						
			plan po zmianach	54 440,00	54 440,00	54 440,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;											
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 266 z dnia 15 października 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111. 17.104. 2019 z dnia 18 października 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 440,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1. pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 1 tej ustawy											
	85216		Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	1 032 595,52	1 032 595,52	1 029 548,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	191 250,00	191 250,00	191 250,00					
				plan po zmianach	1 223 845,52	1 223 845,52	1 220 798,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	1 029 548,00	1 029 548,00	1 029 548,00					
zmniejszenie												
zwiększenie				191 250,00	191 250,00	191 250,00						
plan po zmianach				1 220 798,00	1 220 798,00	1 220 798,00						
Uzasadnienie zmian:												
zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;												
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 266 z dnia 15 października 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.17.104. 2019 z dnia 18 października 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 191.250,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1. pkt 19 ustawy o pomocy społecznej												

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.							
					ogółem	z tego:						
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan dotychczasowy	258 432,97	258 432,97	196 500,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	34 732,00	34 732,00	34 732,00					
				plan po zmianach	293 164,97	293 164,97	231 232,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	196 500,00	196 500,00	196 500,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	34 732,00	34 732,00	34 732,00					
				plan po zmianach	231 232,00	231 232,00	231 232,00					
		Uzasadnienie zmian:										
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;										
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 262 z dnia 15 października 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF- I.3111.17.102.2019 z dnia 18 października 2019 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 34.732,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019										
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan dotychczasowy	187 946,00	187 946,00	155 920,00				
	zmniejszenie				2 470,00	2 470,00	2 470,00					
	zwiększenie				7 500,00	7 500,00	7 500,00					
	plan po zmianach				192 976,00	192 976,00	160 950,00					
	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	155 920,00	155 920,00	155 920,00					
				zmniejszenie	2 470,00	2 470,00	2 470,00					
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00					
				plan po zmianach	160 950,00	160 950,00	160 950,00					
	Uzasadnienie zmian:											
	1/ zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;											
	zgodnie z decyzją Nr 324/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 października 2019r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.17.101.2019 z dnia 15 października 2019 r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 2.470,00 zł ze środków przeznaczonych na realizację zadań w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej											
	2/ zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 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 Nr 273 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.17.103.2019 z dnia 18 października 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej								
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	45 515,57 11 906,00 57 421,57	45 515,57 11 906,00 57 421,57	44 888,00 11 906,00 56 794,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan dotychczasowy	45 515,57	45 515,57	44 888,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	11 906,00	11 906,00	11 906,00				
				plan po zmianach	57 421,57	57 421,57	56 794,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	37 376,00	37 376,00	37 376,00					
			zmniejszenie								
			zwiększenie	11 906,00	11 906,00	11 906,00					
			plan po zmianach	49 282,00	49 282,00	49 282,00					
	Uzasadnienie zmian:										
	zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;										
	zgodnie z decyzją Nr 267 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.19.22.2019 z dnia 17 października 2019r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (§ 2030) o kwotę 11.906,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty										
	855			RODZINA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	29 145 313,99 316 682,62 29 461 996,61	29 145 313,99 316 682,62 29 461 996,61	28 711 547,00 308 181,00 29 019 728,00			
	85501		Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	19 416 284,31	19 416 284,31	19 366 760,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	6 100,04	6 100,04					
				plan po zmianach	19 422 384,35	19 422 384,35	19 366 760,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.							
					ogółem	z tego:						
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	3 676,31	3 676,31						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	670,94	670,94						
				plan po zmianach	4 347,25	4 347,25						
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	45 848,00	45 848,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	5 429,10	5 429,10						
				plan po zmianach	51 277,10	51 277,10						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek;										
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 670,94 zł -wpływ odsetek od zwracanych nienależnie pobranych w roku ubiegłym świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 5.429,10 zł -wpływ zwrotu nienależnie pobranych w roku ubiegłym świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	8 349 774,02	8 349 774,02	8 167 000,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	298 182,58	298 182,58	295 781,00				
					plan po zmianach	8 647 956,60	8 647 956,60	8 462 781,00				
	.0920		Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	12 688,86	12 688,86						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	347,66	347,66						
				plan po zmianach	13 036,52	13 036,52						
	.0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	85 085,16	85 085,16						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2 053,92	2 053,92						
				plan po zmianach	87 139,08	87 139,08						
	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	8 167 000,00	8 167 000,00	8 167 000,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	295 781,00	295 781,00	295 781,00					
				plan po zmianach	8 462 781,00	8 462 781,00	8 462 781,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.							
					ogółem	z tego:					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
						bieżące	w tym:		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:										
		1/ zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;										
		zgodnie z decyzją Nr 268 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I. 3111.20.49.2019 z dnia 18 października 2019 r.) - zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 295.781,00 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 opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"										
		2/ zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek;										
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 347,66 zł - wpływ odsetek od zwracanych nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń (świadczenia rodzinne oraz Fundusz Alimentacyjny). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
		w § 0940 zwiększenie o łączną kwotę 2.053,92 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (świadczenia rodzinne -1.443,11 zł, Fundusz Alimentacyjny -610,81 zł). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
		85504	Wspieranie rodziny	plan dotychczasowy	1 062 061,86	1 062 061,86	1 061 440,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	12 400,00	12 400,00	12 400,00					
				plan po zmianach	1 074 461,86	1 074 461,86	1 073 840,00					
		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	1 061 440,00	1 061 440,00	1 061 440,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	12 400,00	12 400,00	12 400,00					
				plan po zmianach	1 073 840,00	1 073 840,00	1 073 840,00					
		Uzasadnienie zmian:										
		1/ zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;										
		- zgodnie z decyzją Nr 314/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 października 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.20.46.2019 z dnia 10 października 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 2.730,00 zł - środki finansowe przeznaczone na realizację świadczenia "Dobry start" , o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" (M.P. z 2018 r. poz. 514) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)										

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 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 Nr 345/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 października 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.20.52. 2019 z dnia 18 października 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 9.670,00 zł - środki finansowe przeznaczone na realizację świadczeń "Dobry start" , o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" (M.P. z 2018 r. poz. 514) i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)								
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	190 383 981,65	154 596 401,94	32 865 301,73	1 842 028,15	35 787 579,71	1 301 500,00	17 586 079,71
				zmniejszenie	2 470,00	2 470,00	2 470,00				
				zwiększenie	607 727,62	607 727,62	599 226,00				
				plan po zmianach	190 989 239,27	155 201 659,56	33 462 057,73	1 842 028,15	35 787 579,71	1 301 500,00	17 586 079,71

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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	14 488 887,00	6 518 390,00	6 518 390,00		6 518 390,00						7 970 497,00	7 970 497,00	5 410 000,00		
				zmniejszenia	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
				zwiększenia	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
				po zmianach	14 488 887,00	6 518 390,00	6 518 390,00		6 518 390,00					7 970 497,00	7 970 497,00	5 410 000,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	14 356 267,00	6 385 770,00	6 385 770,00		6 385 770,00						7 970 497,00	7 970 497,00	5 410 000,00		
				zmniejszenia	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
				zwiększenia	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
				po zmianach	14 356 267,00	6 385 770,00	6 385 770,00		6 385 770,00					7 970 497,00	7 970 497,00	5 410 000,00			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2 050 780,00	2 050 780,00	2 050 780,00		2 050 780,00										
				zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 950 780,00	1 950 780,00	1 950 780,00		1 950 780,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00		1 900 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
				po zmianach	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																		
	w § 4260 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł - korekta wysokości środków finansowych zabezpieczonych na zakup energii;																		
	w § 4270 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (prace remontowe w budynkach komunalnych)																		
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	15 314 019,64	13 570 986,64	11 008 467,30	8 183 247,00	2 825 220,30		537 830,00	2 024 689,34			1 743 033,00	1 743 033,00	1 278 600,00	
					zmniejszenia	29 600,00	29 600,00	29 600,00	10 600,00	19 000,00									
					zwiększenia	54 478,00	54 478,00	45 478,00	24 878,00	20 600,00		9 000,00							
					po zmianach	15 338 897,64	13 595 864,64	11 024 345,30	8 197 525,00	2 826 820,30		546 830,00	2 024 689,34		1 743 033,00	1 743 033,00	1 278 600,00		

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w 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	
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	378 709,00	378 709,00	378 709,00	377 209,00	1 500,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	24 878,00	24 878,00	24 878,00	24 878,00												
			po zmianach	403 587,00	403 587,00	403 587,00	402 087,00	1 500,00											
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	314 206,00	314 206,00	314 206,00	314 206,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	20 917,00	20 917,00	20 917,00	20 917,00												
			po zmianach	335 123,00	335 123,00	335 123,00	335 123,00												
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	54 526,00	54 526,00	54 526,00	54 526,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	3 595,00	3 595,00	3 595,00	3 595,00												
			po zmianach	58 121,00	58 121,00	58 121,00	58 121,00												
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	5 487,00	5 487,00	5 487,00	5 487,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	366,00	366,00	366,00	366,00												
			po zmianach	5 853,00	5 853,00	5 853,00	5 853,00												
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy, w związku ze zwiększeniem planu dotacji:																		
	1/ zgodnie z decyzją Nr 234 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 października 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.9.52.2019 z dnia 10 października 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.516,00 zł (dotyczy udostępniania danych z rejestru PESEL); zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: § 4010 - 2.116,00 zł, § 4110 -363,00 zł, § 4120 - 37,00 zł;																		
	2/ zgodnie z decyzją Nr 273 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.17.103.2019 z dnia 18 października 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 22.362,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: § 4010 -18.801,00 zł, § 4110 -3.232,00 zł, § 4120 - 329,00 zł;																		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 614 607,00	9 614 607,00	9 588 619,00	7 789 361,00	1 799 258,00		14 000,00	11 988,00							
				zmniejszenia	29 600,00	29 600,00	29 600,00	10 600,00	19 000,00										
				zwiększenia	29 600,00	29 600,00	20 600,00		20 600,00		9 000,00								
				po zmianach	9 614 607,00	9 614 607,00	9 579 619,00	7 778 761,00	1 800 858,00		23 000,00	11 988,00							
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	11 500,00	11 500,00					11 500,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	9 000,00	9 000,00					9 000,00									
			po zmianach	20 500,00	20 500,00					20 500,00									

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w 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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 081 470,00	1 081 470,00	1 081 470,00	1 081 470,00												
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	1 078 470,00	1 078 470,00	1 078 470,00	1 078 470,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	154 422,00	154 422,00	154 422,00	154 422,00												
				zmniejszenia	600,00	600,00	600,00	600,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	153 822,00	153 822,00	153 822,00	153 822,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	178 392,00	178 392,00	178 392,00	178 392,00												
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	171 392,00	171 392,00	171 392,00	171 392,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	211 500,00	211 500,00	211 500,00		211 500,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
				po zmianach	219 500,00	219 500,00	219 500,00		219 500,00											
		4260	Zakup energii	przed zmianą	221 000,00	221 000,00	221 000,00		221 000,00											
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	211 000,00	211 000,00	211 000,00		211 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	823 985,00	823 985,00	823 985,00		823 985,00											
				zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00											
				zwiększenia	12 600,00	12 600,00	12 600,00		12 600,00											
				po zmianach	827 585,00	827 585,00	827 585,00		827 585,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Kadr;																		
		w § 3020 zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń pracownikom placówki (refundacja kosztów poniesionych przez pracowników na opłaty za studia);																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych (dofinansowanie płatnych studiów pracownikom);																		
2/ przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny;																				
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń;																				
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych 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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia);																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia;																	
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii;																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 12.600,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego																	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 956 428,00 3 000,00 3 000,00 1 956 428,00	1 876 428,00 3 000,00 3 000,00 1 876 428,00	1 597 248,00 3 000,00 3 000,00 1 597 248,00	1 378 055,00 3 000,00 1 378 055,00	219 193,00 3 000,00 3 000,00 219 193,00	203 500,00 203 500,00	75 680,00 75 680,00				80 000,00 80 000,00	30 000,00 30 000,00			
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 180 222,00	1 180 222,00	1 176 542,00	1 069 955,00	106 587,00		3 680,00								
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				po zmianach	1 180 222,00	1 180 222,00	1 176 542,00	1 069 955,00	106 587,00		3 680,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	48 200,00	48 200,00	48 200,00		48 200,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				po zmianach	51 200,00	51 200,00	51 200,00		51 200,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska;																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł uzupełnienie środków finansowych na zakup wyposażenia (zakup opon zimowych do pojazdu służbowego oraz asortymentu odzieżowego dla funkcjonariuszy)																	
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na usługi remontowe																	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 462 237,00 313 388,00 1 148 849,00	1 462 237,00 313 388,00 1 148 849,00	1 449 523,00 313 388,00 1 136 135,00		1 449 523,00 313 388,00 1 136 135,00		12 714,00 12 714,00								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 427 988,00	1 427 988,00	1 427 988,00		1 427 988,00										
				zmniejszenia	313 388,00	313 388,00	313 388,00		313 388,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 114 600,00	1 114 600,00	1 114 600,00		1 114 600,00										

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w 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	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 427 988,00	1 427 988,00	1 427 988,00		1 427 988,00										
			zmniejszenia	313 388,00	313 388,00	313 388,00		313 388,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	1 114 600,00	1 114 600,00	1 114 600,00		1 114 600,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ rozdysponowanie rezerwy ogólnej w wysokości 13.600,00 zł do dz. 926 rozdz. 92601 § 4610 (WPI)																	
		2/ rozdysponowanie rezerwy celowej w wysokości 299.788,00 zł, z tego:																	
		- 287.788,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 (ZSP-1)																	
		- 12.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 (ZSP-1)																	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	56 198 245,50	56 007 145,50	51 926 243,50	45 195 141,00	6 731 102,50	3 945 864,00	135 038,00				191 100,00	191 100,00			
				zmniejszenia	521 576,00	521 576,00	521 576,00	504 045,00	17 531,00										
				zwiększenia	830 923,00	830 923,00	826 923,00	767 049,00	59 874,00		4 000,00								
				po zmianach	56 507 592,50	56 316 492,50	52 231 590,50	45 458 145,00	6 773 445,50	3 945 864,00	139 038,00				191 100,00	191 100,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 903 346,00	26 826 246,00	26 597 451,00	23 070 403,00	3 527 048,00	194 583,00	34 212,00				77 100,00	77 100,00			
				zmniejszenia	30 316,00	30 316,00	30 316,00	24 000,00	6 316,00										
				zwiększenia	668 517,00	668 517,00	665 517,00	634 418,00	31 099,00		3 000,00								
				po zmianach	27 541 547,00	27 464 447,00	27 232 652,00	23 680 821,00	3 551 831,00	194 583,00	37 212,00				77 100,00	77 100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	34 212,00	34 212,00					34 212,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00					3 000,00								
				po zmianach	37 212,00	37 212,00					37 212,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18 060 465,00	18 060 465,00	18 060 465,00	18 060 465,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	545 918,00	545 918,00	545 918,00	545 918,00											
				po zmianach	18 606 383,00	18 606 383,00	18 606 383,00	18 606 383,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 302 193,00	3 302 193,00	3 302 193,00	3 302 193,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	88 500,00	88 500,00	88 500,00	88 500,00											
				po zmianach	3 390 693,00	3 390 693,00	3 390 693,00	3 390 693,00											

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w 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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	443 807,00	443 807,00	443 807,00	443 807,00												
				zmniejszenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	419 807,00	419 807,00	419 807,00	419 807,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	416 367,00	416 367,00	416 367,00		416 367,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	19 080,00	19 080,00	19 080,00		19 080,00											
				po zmianach	435 447,00	435 447,00	435 447,00		435 447,00											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	195 188,00	195 188,00	195 188,00		195 188,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
				po zmianach	200 188,00	200 188,00	200 188,00		200 188,00											
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 122 706,00	1 122 706,00	1 122 706,00		1 122 706,00											
				zmniejszenia	5 236,00	5 236,00	5 236,00		5 236,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 117 470,00	1 117 470,00	1 117 470,00		1 117 470,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	469 189,00	469 189,00	469 189,00		469 189,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
				po zmianach	475 189,00	475 189,00	475 189,00		475 189,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	26 860,00	26 860,00	26 860,00		26 860,00											
				zmniejszenia	1 080,00	1 080,00	1 080,00		1 080,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	25 780,00	25 780,00	25 780,00		25 780,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	834 903,00	834 903,00	834 903,00		834 903,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 019,00	1 019,00	1 019,00		1 019,00											
				po zmianach	835 922,00	835 922,00	835 922,00		835 922,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1; środki z rezerwy celowej;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 287.788,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów (zakup: środków czystości, materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń komputerowych i kserokopiarek, komputera);																		
		2/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80104, 80150) oraz między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																		
		w § 3020 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na wydatki osobowe pracowników (dodatek na start); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 258.130,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80150																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 88.500,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101, rozdz. 80104 oraz z rozdz. 80150																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 24.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80101																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.080,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów (zakup środków czystości i materiałów do konserwacji); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101																		
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 1.236,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80101;																		
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 1.080,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80101																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.019,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia w ramach rozdziału 80101																		
		3/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80148) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 ;																		
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na zakup energii; przeniesienie środków do rozdz. 80148																		
		4/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80104) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 ;																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia (zakup: 3 tablic do sal dydaktycznych, rolet okiennych, środków czystości); środki z przeniesienia z rozdziału 80104																		
		w § 4240 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie na zakup środków dydaktycznych (rzutnik krótkoogniskowy, lustro logopedyczne); środki z przeniesienia z rozdz. 80104																		
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (remont stolarki okiennej w małej sali gimnastycznej, naprawa kserokopiarki); środki z przeniesienia z rozdz. 80104																		
	80104	Przedszkola	przed zmianą	12 023 168,00	11 923 168,00	9 390 936,00	8 124 893,00	1 266 043,00	2 527 032,00	5 200,00						100 000,00	100 000,00			
			zmniejszenia	119 411,00	119 411,00	119 411,00	115 344,00	4 067,00												
			zwiększenia	38 164,00	38 164,00	37 164,00	34 679,00	2 485,00		1 000,00										
			po zmianach	11 941 921,00	11 841 921,00	9 308 689,00	8 044 228,00	1 264 461,00	2 527 032,00	6 200,00					100 000,00	100 000,00				
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 200,00	5 200,00					5 200,00										
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00					1 000,00										
			po zmianach	6 200,00	6 200,00					6 200,00										
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 310 191,00	6 310 191,00	6 310 191,00	6 310 191,00													
			zmniejszenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00													
			zwiększenia	29 705,00	29 705,00	29 705,00	29 705,00													
			po zmianach	6 302 896,00	6 302 896,00	6 302 896,00	6 302 896,00													

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	460 393,00	460 393,00	460 393,00	460 393,00											
				zmniejszenia	32 167,00	32 167,00	32 167,00	32 167,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	428 226,00	428 226,00	428 226,00	428 226,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 182 326,00	1 182 326,00	1 182 326,00	1 182 326,00											
				zmniejszenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00											
				zwiększenia	4 974,00	4 974,00	4 974,00	4 974,00											
				po zmianach	1 149 300,00	1 149 300,00	1 149 300,00	1 149 300,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	154 183,00	154 183,00	154 183,00	154 183,00											
				zmniejszenia	8 177,00	8 177,00	8 177,00	8 177,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	146 006,00	146 006,00	146 006,00	146 006,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	104 840,00	104 840,00	104 840,00		104 840,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 950,00	1 950,00	1 950,00		1 950,00										
				po zmianach	106 790,00	106 790,00	106 790,00		106 790,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	375 768,00	375 768,00	375 768,00		375 768,00										
				zmniejszenia	235,00	235,00	235,00		235,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	375 533,00	375 533,00	375 533,00		375 533,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	11 200,00	11 200,00	11 200,00		11 200,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	300,00	300,00	300,00		300,00										
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	342 774,00	342 774,00	342 774,00		342 774,00										
				zmniejszenia	2 482,00	2 482,00	2 482,00		2 482,00										
				zwiększenia	235,00	235,00	235,00		235,00										
				po zmianach	340 527,00	340 527,00	340 527,00		340 527,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7 800,00	7 800,00	7 800,00		7 800,00										
				zmniejszenia	1 350,00	1 350,00	1 350,00		1 350,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	6 450,00	6 450,00	6 450,00		6 450,00										

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienia między rozdziałami (80104, 80148, 80149) oraz między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																		
		w § 3020 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na wydatki osobowe pracowników (dodatek na start); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 36.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104 i do rozdziału 80149																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 38.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdziału 80149																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 4.900,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdziału 80101, rozdz. 80148 i do rozdz. 80149																		
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 235,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80104;																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 235,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia w ramach rozdziału 80104																		
		2/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80104, 80148) oraz między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 ;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 20.177,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80148																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 17.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków do rozdziału 80101																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 4.974,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104 oraz z rozdz. 80148																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 3.277,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104																		
		3/ przeniesienie między rozdziałami (80104, 80149, 80195) oraz między paragrafami w ramach rozdziału środków finansowych będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia pracowników; przeniesienie środków do rozdziału 80149																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 5.339,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80104 oraz do rozdziału 80195																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.950,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów (m.in. zakup art. biurowych, środków czystości, art. do sprzątania i do napraw); środki z przeniesienia w ramach z rozdz. 80104																		
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 2.482,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS; przeniesienie środków do rozdziału 80195																		
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 1.350,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80104																		
		4/ przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków finansowych będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 9.528,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia w ramach z rozdz. 80104																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 9.828,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80104																		
		w § 4280 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy); środki z przeniesienia w ramach z rozdz. 80104																		
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	234 124,00	234 124,00	224 124,00		224 124,00		10 000,00								
					zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00										
					zwiększenia	200,00	200,00	200,00		200,00										
					po zmianach	234 124,00	234 124,00	224 124,00		224 124,00		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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6 605,00	6 605,00	6 605,00		6 605,00										
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	6 405,00	6 405,00	6 405,00		6 405,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	149 519,00	149 519,00	149 519,00		149 519,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	200,00	200,00	200,00		200,00										
				po zmianach	149 719,00	149 719,00	149 719,00		149 719,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków finansowych będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1;																	
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe krajowe pracowników;																	
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia pracowników(m.in. zakup art. biurowych, środków czystości, art. do sprzątania i do napraw);																	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 407 489,00	2 393 489,00	2 385 209,00	2 172 985,00	212 224,00		8 280,00					14 000,00	14 000,00		
				zmniejszenia	29 408,00	29 408,00	29 408,00	26 201,00	3 207,00										
				zwiększenia	11 751,00	11 751,00	11 751,00	7 182,00	4 569,00										
				po zmianach	2 389 832,00	2 375 832,00	2 367 552,00	2 153 966,00	213 586,00		8 280,00				14 000,00	14 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 688 275,00	1 688 275,00	1 688 275,00	1 688 275,00											
				zmniejszenia	15 606,00	15 606,00	15 606,00	15 606,00											
				zwiększenia	3 182,00	3 182,00	3 182,00	3 182,00											
				po zmianach	1 675 851,00	1 675 851,00	1 675 851,00	1 675 851,00											
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	123 359,00	123 359,00	123 359,00	123 359,00												
			zmniejszenia	4 327,00	4 327,00	4 327,00	4 327,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	119 032,00	119 032,00	119 032,00	119 032,00												
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	309 739,00	309 739,00	309 739,00	309 739,00												
			zmniejszenia	4 312,00	4 312,00	4 312,00	4 312,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	305 427,00	305 427,00	305 427,00	305 427,00												
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	42 112,00	42 112,00	42 112,00	42 112,00												
			zmniejszenia	1 956,00	1 956,00	1 956,00	1 956,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	40 156,00	40 156,00	40 156,00	40 156,00												

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w 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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00												
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	85 570,00	85 570,00	85 570,00		85 570,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 171,00	4 171,00	4 171,00		4 171,00											
				po zmianach	89 741,00	89 741,00	89 741,00		89 741,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	42 699,00	42 699,00	42 699,00		42 699,00											
				zmniejszenia	1 367,00	1 367,00	1 367,00		1 367,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	41 332,00	41 332,00	41 332,00		41 332,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 300,00	12 300,00	12 300,00		12 300,00											
				zmniejszenia	1 840,00	1 840,00	1 840,00		1 840,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	10 460,00	10 460,00	10 460,00		10 460,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	54 105,00	54 105,00	54 105,00		54 105,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	398,00	398,00	398,00		398,00											
				po zmianach	54 503,00	54 503,00	54 503,00		54 503,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienia między rozdziałami (80104, 80148) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 217,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia z rozdziału 80104																		
		2/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80148) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 ;																		
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie - przygotowanie dokumentacji przetargowej na dostawę artykułów żywnościowych); środki z przeniesienia z rozdz. 80101																		
		3/ przeniesienia między rozdziałami (80104, 80148) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 ;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 15.606,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia; przeniesienie środków do rozdziału 80104																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 4.312,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80104																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.956,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80104																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4/ przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5;																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 3.207,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów (zakup obieraczki do ziemniaków);																	
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 1.367,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych;																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.840,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi pozostałe;																	
		5/ przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków finansowych będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1;																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.145,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne;																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 964,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów (m.in. zakup środków czystości, art. do sprzątnięcia);																	
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 181,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS;																	
		6/ przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków finansowych będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 3.182,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 3.182,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne;																	
	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	1 505 250,00	1 505 250,00	720 185,00	708 756,00	11 429,00	785 065,00										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	91 770,00	91 770,00	91 770,00	90 770,00	1 000,00											
			po zmianach	1 597 020,00	1 597 020,00	811 955,00	799 526,00	12 429,00	785 065,00										
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	559 466,00	559 466,00	559 466,00	559 466,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	82 600,00	82 600,00	82 600,00	82 600,00												
			po zmianach	642 066,00	642 066,00	642 066,00	642 066,00												
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	108 873,00	108 873,00	108 873,00	108 873,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00												
			po zmianach	114 773,00	114 773,00	114 773,00	114 773,00												

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	13 777,00	13 777,00	13 777,00	13 777,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 270,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00											
				po zmianach	16 047,00	16 047,00	16 047,00	16 047,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00		500,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienia między rozdziałami (80104, 80149, 80150) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 82.600,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80104 oraz z rozdz. 80150																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 5.900,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80150																	
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 2.270,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80104 i z rozdz. 80150																	
		2/ przeniesienie między rozdziałami (80104, 80149) środków finansowych będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1;																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi pozostałe (realizacja zajęć specjalistycznych z zakresu terapii sensorycznej); środki z przeniesienia z rozdz. 80104																	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 753 861,00	4 753 861,00	4 371 418,00	4 255 673,00	115 745,00	382 443,00										
			zmniejszenia	341 500,00	341 500,00	341 500,00	338 500,00	3 000,00											
			zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
			po zmianach	4 415 361,00	4 415 361,00	4 032 918,00	3 917 173,00	115 745,00	382 443,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 417 693,00	3 417 693,00	3 417 693,00	3 417 693,00											
				zmniejszenia	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	3 127 693,00	3 127 693,00	3 127 693,00	3 127 693,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	606 307,00	606 307,00	606 307,00	606 307,00											
				zmniejszenia	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	564 807,00	564 807,00	564 807,00	564 807,00											

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	87 881,00	87 881,00	87 881,00	87 881,00											
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	80 881,00	80 881,00	80 881,00	80 881,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 620,00	5 620,00	5 620,00		5 620,00										
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 620,00	2 620,00	2 620,00		2 620,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00		44 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00		47 000,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80149, 80150) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																		
	w § 4010 zmniejszenie o kwotę 290.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia; przeniesienie środków do rozdziału 80101																		
	w § 4110 zmniejszenie o kwotę 41.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdziału 80101 i do rozdz. 80149																		
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80149																		
	2/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 ;																		
	w § 4210 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów;																		
w § 4240 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie na zakup środków dydaktycznych;																			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	204 000,00	204 000,00	204 000,00		204 000,00											
			zmniejszenia	741,00	741,00	741,00		741,00											
			zwiększenia	10 300,00	10 300,00	10 300,00		10 300,00											
			po zmianach	213 559,00	213 559,00	213 559,00		213 559,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 019,00	2 019,00	2 019,00		2 019,00											
			zmniejszenia	8,00	8,00	8,00		8,00											
			zwiększenia	103,00	103,00	103,00		103,00											
			po zmianach	2 114,00	2 114,00	2 114,00		2 114,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								na 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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	201 981,00	201 981,00	201 981,00		201 981,00										
				zmniejszenia	733,00	733,00	733,00		733,00										
				zwiększenia	10 197,00	10 197,00	10 197,00		10 197,00										
				po zmianach	211 445,00	211 445,00	211 445,00		211 445,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zwiększenie środków do dyspozycji oświatowych jednostek budżetowych w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																		
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 310/2019 z dnia 7 października 2019 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111. 15.43.2019-1 z dnia 14 października 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 9.559,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ... - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 95,00 zł, z tego : ZSP-1 - 36,00 zł, ZSP-3 -3,00 zł, SP-5 -56,00 zł,																		
	w § 4240 zwiększenie o kwotę 9.464,00 zł, z tego : ZSP-1 - 3.594,00 zł, ZSP-3 -302,00 zł, SP-5 -5.568,00 zł,																		
	2/ przeniesienie między jednostkami budżetowymi środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ...																		
	w § 4210:																		
	1/ zmniejszenie o kwotę 8,00 zł, z tego: SP-1 - 1,00 zł , ZSP-4 - 7,00 zł																		
	2/ zwiększenie o kwotę 8,00 zł, z tego: SP-5 - 8,00 zł,																		
	w § 4240:																		
	1/ zmniejszenie o kwotę 733,00 zł, z tego: SP-1 -129,00 zł, ZSP-4 -604,00 zł																		
	2/ zwiększenie o kwotę 733,00 zł, z tego: SP-5 - 733,00 zł,																		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	313 235,00	313 235,00	240 750,00	5 500,00	235 250,00		72 485,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	7 221,00	7 221,00	7 221,00		7 221,00											
			po zmianach	320 456,00	320 456,00	247 971,00	5 500,00	242 471,00		72 485,00									
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	206 050,00	206 050,00	206 050,00		206 050,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	7 221,00	7 221,00	7 221,00		7 221,00											
			po zmianach	213 271,00	213 271,00	213 271,00		213 271,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między rozdziałami (80104, 80195) środków finansowych będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1;																		
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 7.221,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia z rozdz. 80104																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w 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	
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	8 445 449,31 134 022,00 376 254,00 8 687 681,31	8 445 449,31 134 022,00 376 254,00 8 687 681,31	5 692 470,86 40 372,00 183 564,00 5 835 662,86	3 470 243,55 5 372,00 45 232,00 3 510 103,55	2 222 227,31 35 000,00 138 332,00 2 325 559,31	20 000,00 20 000,00	2 732 978,45 93 650,00 192 690,00 2 832 018,45								
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	939 350,00	939 350,00	939 350,00		939 350,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	53 650,00	53 650,00	53 650,00		53 650,00										
				po zmianach	993 000,00	993 000,00	993 000,00		993 000,00										
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	939 350,00	939 350,00	939 350,00		939 350,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	53 650,00	53 650,00	53 650,00		53 650,00											
			po zmianach	993 000,00	993 000,00	993 000,00		993 000,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między rozdziałami (85202, 85214, 85216) środków własnych miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
	w § 4330 zwiększenie o kwotę 53.650,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej; środki z przeniesienia z r. 85214 i z rozdz. 85216																		
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	53 500,00	53 500,00	51 400,00			51 400,00		2 100,00							
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00									
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00									
				po zmianach	53 500,00	53 500,00	51 400,00			51 400,00		2 100,00							
		4260	Zakup energii	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00									
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00									
zwiększenia																			
po zmianach				10 500,00	10 500,00	10 500,00			10 500,00										
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 200,00	28 200,00	28 200,00			28 200,00										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00										
			po zmianach	29 700,00	29 700,00	29 700,00			29 700,00										
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków własnych miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																			
w § 4260 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii;																			

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - uzupełnienie środków na usługi pozostałe (opłaty za monitoring, przesył energii, wywóz nieczystości);																			
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													
		po zmianach	900,00	900,00	900,00	900,00													
	4300 Zakup usług pozostałych	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:																		
	przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków własnych miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych dla Zespołu Interdyscyplinarnego;																		
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług;																		
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	101 397,07	101 397,07	101 397,07	101 397,07													
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	10 780,00	10 780,00	10 780,00	10 780,00													
		po zmianach	112 177,07	112 177,07	112 177,07	112 177,07													
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00													
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	10 780,00	10 780,00	10 780,00	10 780,00													
		po zmianach	111 780,00	111 780,00	111 780,00	111 780,00													

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji; zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 357/2019 z dnia 24 października 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.17.109.2019 z dnia 25 października 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 10.780,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej; zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4130 o kwotę 10.780,00 zł;																			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	592 000,00	592 000,00						592 000,00								
			zmniejszenia	28 650,00	28 650,00						28 650,00								
			zwiększenia	440,00	440,00						440,00								
			po zmianach	563 790,00	563 790,00						563 790,00								
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	592 000,00	592 000,00						592 000,00								
			zmniejszenia	28 650,00	28 650,00						28 650,00								
			zwiększenia	440,00	440,00						440,00								
			po zmianach	563 790,00	563 790,00						563 790,00								
	Uzasadnienie zmian: 1/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji; zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 266 z dnia 15 października 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111. 17.104. 2019 z dnia 18 października 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 440,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1. pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 1 tej ustawy; zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 440,00 zł; 2/ przeniesienie między rozdziałami (85202, 85214) środków własnych miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej; w § 3110 zmniejszenie o kwotę 28.650,00 zł - korekta wysokości środków finansowych zabezpieczonych na świadczenia (realizacja zadań w zakresie zasiłków); przeniesienie środków do rozdz. 85202 § 4330																		
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	1 082 595,52	1 082 595,52	3 047,52					3 047,52								
			zmniejszenia	25 000,00	25 000,00									25 000,00					
			zwiększenia	191 250,00	191 250,00									191 250,00					
			po zmianach	1 248 845,52	1 248 845,52	3 047,52					3 047,52			1 245 798,00					
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 079 548,00	1 079 548,00							1 079 548,00							
			zmniejszenia	25 000,00	25 000,00								25 000,00						
			zwiększenia	191 250,00	191 250,00								191 250,00						
			po zmianach	1 245 798,00	1 245 798,00								1 245 798,00						
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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1/ przeniesienie między rozdziałami (85202, 85216) środków własnych miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej; w § 3110 zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł - korekta wysokości środków finansowych zabezpieczonych na świadczenia (realizacja zadań w zakresie zasiłków); przeniesienie środków do rozdz. 85202 § 4330																	
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																	
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 266 z dnia 15 października 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.17.104. 2019 z dnia 18 października 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 191.250,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1. pkt 19 ustawy o pomocy społecznej; zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 191.250,00 zł;																	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 448 459,97	3 448 459,97	3 438 459,97	2 677 588,00	760 871,97		10 000,00								
			zmniejszenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00											
			zwiększenia	107 732,00	107 732,00	107 732,00	37 732,00	70 000,00											
			po zmianach	3 523 191,97	3 523 191,97	3 513 191,97	2 715 320,00	797 871,97		10 000,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 072 431,00	2 072 431,00	2 072 431,00	2 072 431,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	28 965,00	28 965,00	28 965,00	28 965,00												
			po zmianach	2 101 396,00	2 101 396,00	2 101 396,00	2 101 396,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	384 360,00	384 360,00	384 360,00	384 360,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	5 057,00	5 057,00	5 057,00	5 057,00												
			po zmianach	389 417,00	389 417,00	389 417,00	389 417,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	56 434,00	56 434,00	56 434,00	56 434,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	710,00	710,00	710,00	710,00												
			po zmianach	57 144,00	57 144,00	57 144,00	57 144,00												
		4140	Wpłaty na PFRON	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
			zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00											
			zmniejszenia																
	zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00														
	po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00														
4260	Zakup energii	przed zmianą	69 750,00	69 750,00	69 750,00		69 750,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w 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		
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	59 750,00	59 750,00	59 750,00		59 750,00											
			4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	167 182,97	167 182,97	167 182,97		167 182,97										
					zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
					zwiększenia															
					po zmianach	147 182,97	147 182,97	147 182,97		147 182,97										
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	308 000,00	308 000,00	308 000,00		308 000,00										
					zmniejszenia															
					zwiększenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00										
					po zmianach	378 000,00	378 000,00	378 000,00		378 000,00										
			Uzasadnienie zmian:																	
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																		
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 262 z dnia 15 października 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF- I.3111.17.102.2019 z dnia 18 października 2019 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 34.732,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019; zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4010 - 28.965,00 zł, w § 4110 - 5.057,00 zł, w § 4120 - 710,00 zł;																		
		2/ przeniesienie między rozdziałami (85219, 85230) oraz paragrafami w ramach rozdziału środków własnych miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
		w § 4140 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PFRON; przeniesienie środków w ramach rozdziału 85219																		
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie - RODO); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85219																		
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii; przeniesienie środków w ramach rozdziału 85219																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych ; przeniesienie środków w ramach rozdziału 85219																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi pozostałe (opłaty za monitoring, usługi pocztowe, porto); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85219 oraz z rozdz. 85230																		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	805 708,00	805 708,00	799 708,00	773 966,00	25 742,00		6 000,00										
			zmniejszenia	5 372,00	5 372,00	5 372,00	5 372,00													
			zwiększenia	10 402,00	10 402,00	9 402,00	7 500,00	1 902,00		1 000,00										
			po zmianach	810 738,00	810 738,00	803 738,00	776 094,00	27 644,00		7 000,00										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 000,00	6 000,00					6 000,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00					1 000,00									
				po zmianach	7 000,00	7 000,00					7 000,00									
		4010	Wynagrodzenia	przed zmianą	602 343,00	602 343,00	602 343,00	602 343,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia																
				po zmianach																

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w 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		
			osobowe pracowników	zmniejszenia	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00												
				zwiększenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00												
				po zmianach	605 570,00	605 570,00	605 570,00	605 570,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	42 081,00	42 081,00	42 081,00	42 081,00												
				zmniejszenia	99,00	99,00	99,00	99,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	41 982,00	41 982,00	41 982,00	41 982,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	14 943,00	14 943,00	14 943,00	14 943,00												
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	13 943,00	13 943,00	13 943,00	13 943,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	252,00	252,00	252,00		252,00											
				po zmianach	3 252,00	3 252,00	3 252,00		3 252,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	150,00	150,00	150,00		150,00											
				po zmianach	2 750,00	2 750,00	2 750,00		2 750,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;																		
		zgodnie z decyzją Nr 324/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 października 2019r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.17.101.2019 z dnia 15 października 2019 r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.470,00 zł ze środków przeznaczonych na realizację zadań w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej; zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: § 4010 - 1.470,00 zł, § 4120 - 1.000,00 zł;																		
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w 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		
		zgodnie z decyzją Nr 273 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.17.103. 2019 z dnia 18 października 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 4010 o kwotę 7.500,00 zł,																		
		3/ przeniesienie 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 § 3020 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na wydatki osobowe pracowników wynikające z przepisów BHP;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 2.803,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia;																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 99,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne;																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów biurowych;																		
		w § 4360 zwiększenie o kwotę 252,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług telekomunikacyjnych;																		
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 150,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe (dojazdy pielęgniarek usług specjalistycznych do podopiecznych);																		
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	400 000,00	400 000,00						400 000,00								
				zmniejszenia	40 000,00	40 000,00						40 000,00								
				zwiększenia																
				po zmianach	360 000,00	360 000,00						360 000,00								
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	400 000,00	400 000,00						400 000,00								
				zmniejszenia	40 000,00	40 000,00						40 000,00								
				zwiększenia																
				po zmianach	360 000,00	360 000,00						360 000,00								
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienie między rozdziałami (85219, 85230) środków własnych miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																				
w § 3110 zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia; przeniesienie środków do rozdz. 85219																				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	2 089 998,45	2 089 998,45	1 903 871,45	1 780 323,00	123 548,45	81 439,00	104 688,00										
			zmniejszenia	1 018,00	1 018,00	1 018,00	1 018,00													
			zwiększenia	12 924,00	12 924,00	18,00		18,00		12 906,00										
			po zmianach	2 101 904,45	2 101 904,45	1 902 871,45	1 779 305,00	123 566,45	81 439,00	117 594,00										
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 815 611,00	1 815 611,00	1 814 611,00	1 691 816,00	122 795,00		1 000,00										
			zmniejszenia	1 018,00	1 018,00	1 018,00	1 018,00													
			zwiększenia	1 018,00	1 018,00	18,00		18,00		1 000,00										
			po zmianach	1 815 611,00	1 815 611,00	1 813 611,00	1 690 798,00	122 813,00		2 000,00										

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółkę 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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 000,00	1 000,00					1 000,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00				1 000,00									
				po zmianach	2 000,00	2 000,00				2 000,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 325 929,00	1 325 929,00	1 325 929,00	1 325 929,00											
				zmniejszenia	1 018,00	1 018,00	1 018,00	1 018,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	1 324 911,00	1 324 911,00	1 324 911,00	1 324 911,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	83 895,00	83 895,00	83 895,00		83 895,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	18,00	18,00	18,00		18,00										
				po zmianach	83 913,00	83 913,00	83 913,00		83 913,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																		
	w § 3020 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na wydatki osobowe pracowników (dodatek na start);																		
	w § 4010 zmniejszenie o kwotę 1.018,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia;																		
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 18,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS;																		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	70 421,45	70 421,45	533,45		533,45		69 888,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	11 906,00	11 906,00	0,00				11 906,00								
				po zmianach	82 327,45	82 327,45	533,45		533,45		81 794,00								
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	57 376,00	57 376,00					57 376,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	11 306,00	11 306,00					11 306,00								
				po zmianach	68 682,00	68 682,00					68 682,00								
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	12 512,00	12 512,00					12 512,00								
zmniejszenia																			
zwiększenia				600,00	600,00					600,00									
po zmianach				13 112,00	13 112,00					13 112,00									
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w 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	
			zgodnie z decyzją Nr 267 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.19.22. 2019 z dnia 17 października 2019r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 11.906,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań własnych gminy w § 3240 -11.306,00 zł, w § 3260 - 600,00 zł;																
855			RODZINA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	29 989 690,99 316 682,62 30 306 373,61	29 989 690,99 316 682,62 30 306 373,61	2 324 115,99 20 429,62 2 344 545,61	1 484 702,00 11 736,00 1 496 438,00	839 413,99 8 693,62 848 107,61		27 665 575,00 296 253,00 27 961 828,00								
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	19 416 284,31	19 416 284,31	302 785,31	237 704,00	65 081,31		19 113 499,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	6 100,04	6 100,04	6 100,04		6 100,04											
			po zmianach	19 422 384,35	19 422 384,35	308 885,35	237 704,00	71 181,35		19 113 499,00									
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	45 848,00	45 848,00	45 848,00		45 848,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	5 429,10	5 429,10	5 429,10		5 429,10											
			po zmianach	51 277,10	51 277,10	51 277,10		51 277,10											
	4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	3 676,31	3 676,31	3 676,31		3 676,31											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	670,94	670,94	670,94		670,94											
			po zmianach	4 347,25	4 347,25	4 347,25		4 347,25											
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek;																		
	w § 2910 zwiększenie o kwotę 5.429,10 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
	w § 4580 zwiększenie o kwotę 670,94 zł - wydatek z tytułu zwracanych odsetek od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 264 774,02	8 264 774,02	743 648,02	640 050,00	103 598,02		7 521 126,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	298 182,58	298 182,58	13 929,58	11 528,00	2 401,58		284 253,00								
				po zmianach	8 562 956,60	8 562 956,60	757 577,60	651 578,00	105 999,60		7 805 379,00								
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	85 085,16	85 085,16	85 085,16		85 085,16										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 053,92	2 053,92	2 053,92		2 053,92										
				po zmianach	87 139,08	87 139,08	87 139,08		87 139,08										
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 521 126,00	7 521 126,00					7 521 126,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	284 253,00	284 253,00					284 253,00								
				po zmianach	7 805 379,00	7 805 379,00					7 805 379,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	176 340,00	176 340,00	176 340,00	176 340,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	9 614,00	9 614,00	9 614,00	9 614,00											
				po zmianach	185 954,00	185 954,00	185 954,00	185 954,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	441 946,00	441 946,00	441 946,00	441 946,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 679,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00											
				po zmianach	443 625,00	443 625,00	443 625,00	443 625,00											

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 764,00	4 764,00	4 764,00	4 764,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	235,00	235,00	235,00	235,00											
				po zmianach	4 999,00	4 999,00	4 999,00	4 999,00											
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	12 688,86	12 688,86	12 688,86		12 688,86										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	347,66	347,66	347,66		347,66										
				po zmianach	13 036,52	13 036,52	13 036,52		13 036,52										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek;																	
		w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 2.053,92 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (świadczenia rodzinne -1.443,11 zł, Fundusz Alimentacyjny -610,81 zł). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																	
		w § 4580 zwiększenie o kwotę 347,66 zł - wydatek z tytułu zwracanych odsetek od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń (świadczenia rodzinne oraz Fundusz Alimentacyjny). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																	
	2/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																		
	zgodnie z decyzją Nr 268 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I. 3111.20.49.2019 z dnia 18 października 2019 r.) zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 295.781,00 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 opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3110 o kwotę 284.253,00 zł, w § 4010 o kwotę 9.614,00 zł, w § 4110 o kwotę 1.679,00 zł, w § 4120 o kwotę 235,00 zł																		
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 183 143,86	1 183 143,86	154 943,86	142 420,00	12 523,86		1 028 200,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	12 400,00	12 400,00	400,00	208,00	192,00		12 000,00								
				po zmianach	1 195 543,86	1 195 543,86	155 343,86	142 628,00	12 715,86		1 040 200,00								
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 027 200,00	1 027 200,00					1 027 200,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	12 000,00	12 000,00					12 000,00								
				po zmianach	1 039 200,00	1 039 200,00					1 039 200,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	111 982,00	111 982,00	111 982,00	111 982,00											
				zmniejszenia															
zwiększenia				173,00	173,00	173,00	173,00												
po zmianach				112 155,00	112 155,00	112 155,00	112 155,00												

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20 738,00	20 738,00	20 738,00	20 738,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	30,00	30,00	30,00	30,00												
				po zmianach	20 768,00	20 768,00	20 768,00	20 768,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 910,00	2 910,00	2 910,00	2 910,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5,00	5,00	5,00	5,00												
				po zmianach	2 915,00	2 915,00	2 915,00	2 915,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 730,00	7 730,00	7 730,00		7 730,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	192,00	192,00	192,00		192,00											
				po zmianach	7 922,00	7 922,00	7 922,00		7 922,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																		
		- zgodnie z decyzją Nr 314/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 października 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111. 20.46. 2019 z dnia 10 października 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.730,00 zł - środki finansowe przeznaczone na realizację świadczenia "Dobry start" , o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" (M.P. z 2018 r. poz. 514) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.); zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: § 3110 - 2.700,00 zł, § 4010 - 25,00 zł, § 4110 - 4,00 zł, § 4120 - 1,00 zł; - zgodnie z decyzją Nr 345/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 października 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111. 20.52. 2019 z dnia 18 października 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 9.670,00 zł - środki finansowe przeznaczone na realizację świadczeń "Dobry start" , o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" (M.P. z 2018 r. poz. 514) i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.); zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: § 3110 - 9.300,00 zł, § 4010 - 148,00 zł, § 4110 - 26,00 zł, § 4120 - 4,00 zł, § 4210 - 192 zł;																		
		926		KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	14 744 389,00	11 451 889,00	9 954 889,00	3 952 500,00	6 002 389,00	260 000,00	1 237 000,00				3 292 500,00	3 292 500,00			
zmniejszenia	50 000,00				50 000,00	50 000,00		50 000,00												
zwiększenia	63 600,00				63 600,00	63 600,00		63 600,00												
po zmianach	14 757 989,00				11 465 489,00	9 968 489,00	3 952 500,00	6 015 989,00	260 000,00	1 237 000,00				3 292 500,00	3 292 500,00					
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	14 453 589,00	11 161 089,00	9 924 089,00	3 938 700,00	5 985 389,00		1 237 000,00				3 292 500,00	3 292 500,00					
			zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00												
			zwiększenia	63 600,00	63 600,00	63 600,00		63 600,00												
			po zmianach	14 467 189,00	11 174 689,00	9 937 689,00	3 938 700,00	5 998 989,00		1 237 000,00				3 292 500,00	3 292 500,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	459 000,00	459 000,00	459 000,00		459 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00											
				po zmianach	504 000,00	504 000,00	504 000,00		504 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 192 726,00	1 192 726,00	1 192 726,00		1 192 726,00											
				zmniejszenia	47 530,00	47 530,00	47 530,00		47 530,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 145 196,00	1 145 196,00	1 145 196,00		1 145 196,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	76 500,00	76 500,00	76 500,00		76 500,00											
				zmniejszenia	2 470,00	2 470,00	2 470,00		2 470,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	74 030,00	74 030,00	74 030,00		74 030,00											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	10 158,00	10 158,00	10 158,00		10 158,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	13 600,00	13 600,00	13 600,00		13 600,00											
				po zmianach	23 758,00	23 758,00	23 758,00		23 758,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																		
		w § 4190 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na nagrody konkursowe (puchary, medale dla zawodników)																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu sportowego, art. konserwacyjnych, art. do remontu łazienek, środków czystości, materiałów do ogrodzenia trybun)																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 47.530,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi remontowe																		
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 2.470,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS																		
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; środki z rezerwy ogólnej;																		
w § 4610 zwiększenie o kwotę 13.600,00 zł - kwota na poczet wydatków związanych z wyrokiem z dnia 21 października 2019 r. Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, Syg. akt: KIO 1984/19 (zwrot kosztów postępowania odwoławczego oraz wynagrodzenia pełnomocnika)																				

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w 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
			OGÓŁEM	przed zmianą	184 859 914,65	152 544 443,68	106 698 768,89	65 924 690,55	40 774 078,34	9 158 388,00	32 608 703,45	2 087 729,34	746 000,00	1 244 854,00	32 315 470,97	30 527 470,97	15 431 490,72	0,00
				zmniejszenia	1 152 604,00	1 152 604,00	1 058 954,00	521 035,00	537 919,00		93 650,00							
				zwiększenia	1 757 861,62	1 757 861,62	1 243 012,62	848 895,00	394 117,62		514 849,00							
				po zmianach	185 465 172,27	153 149 701,30	106 882 827,51	66 252 550,55	40 630 276,96	9 158 388,00	33 029 902,45	2 087 729,34	746 000,00	1 244 854,00	32 315 470,97	30 527 470,97	15 431 490,72	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
										plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 023,90	0,00	2 023,90	2 023,90	0,00	2 023,90	2 023,90	0,00	2 023,90	0,00
	.01095		Pozostała działalność	2 023,90	0,00	2 023,90	2 023,90	0,00	2 023,90	2 023,90	0,00	2 023,90	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	2 023,90	0,00	2 023,90							
		4300	Zakup usług pozostałych				39,69	0,00	39,69	39,69		39,69	
		4430	Różne opłaty i składki				1 984,21	0,00	1 984,21	1 984,21		1 984,21	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	378 709,00	24 878,00	403 587,00	378 709,00	24 878,00	403 587,00	378 709,00	24 878,00	403 587,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	378 709,00	24 878,00	403 587,00	378 709,00	24 878,00	403 587,00	378 709,00	24 878,00	403 587,00	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	378 709,00	24 878,00	403 587,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				314 206,00	20 917,00	335 123,00	314 206,00	20 917,00	335 123,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 990,00	0,00	2 990,00	2 990,00		2 990,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				54 526,00	3 595,00	58 121,00	54 526,00	3 595,00	58 121,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				5 487,00	366,00	5 853,00	5 487,00	366,00	5 853,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	155 156,00	0,00	155 156,00	155 156,00	0,00	155 156,00	155 156,00	0,00	155 156,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 548,00	0,00	5 548,00	5 548,00	0,00	5 548,00	5 548,00	0,00	5 548,00	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	5 548,00	0,00	5 548,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 637,00	0,00	4 637,00	4 637,00		4 637,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				797,00	0,00	797,00	797,00		797,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				114,00	0,00	114,00	114,00		114,00	

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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 096,00	0,00	75 096,00	75 096,00	0,00	75 096,00	75 096,00	0,00	75 096,00	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	75 096,00	0,00	75 096,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				47 750,00	0,00	47 750,00	47 750,00		47 750,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 349,00	0,00	1 349,00	1 349,00		1 349,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				132,00	0,00	132,00	132,00		132,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 585,00	0,00	9 585,00	9 585,00		9 585,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 873,00	0,00	15 873,00	15 873,00		15 873,00	
		4220	Zakup środków żywności				250,00	0,00	250,00	250,00		250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				98,00	0,00	98,00	98,00		98,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				59,00	0,00	59,00	59,00		59,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 512,00	0,00	74 512,00	74 512,00	0,00	74 512,00	74 512,00	0,00	74 512,00	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	74 512,00	0,00	74 512,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				48 450,00	0,00	48 450,00	48 450,00		48 450,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 385,00	0,00	1 385,00	1 385,00		1 385,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				140,00	0,00	140,00	140,00		140,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 107,00	0,00	9 107,00	9 107,00		9 107,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 220,00	0,00	15 220,00	15 220,00		15 220,00	
		4220	Zakup środków żywności				210,00	0,00	210,00	210,00		210,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	204 000,00	9 559,00	213 559,00	204 000,00	9 559,00	213 559,00	204 000,00	9 559,00	213 559,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	204 000,00	9 559,00	213 559,00	204 000,00	9 559,00	213 559,00	204 000,00	9 559,00	213 559,00	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	204 000,00	9 559,00	213 559,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 019,00	95,00	2 114,00	2 019,00	95,00	2 114,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				201 981,00	9 464,00	211 445,00	201 981,00	9 464,00	211 445,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
										plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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				402,00	0,00	402,00	402,00		402,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				56,00	0,00	56,00	56,00		56,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				661,00	0,00	661,00	661,00		661,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				179,00	0,00	179,00	179,00		179,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	173 687,00	5 030,00	178 717,00	173 687,00	5 030,00	178 717,00	173 687,00	5 030,00	178 717,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 767,00	0,00	14 767,00	14 767,00	0,00	14 767,00	14 767,00	0,00	14 767,00	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	14 767,00	0,00	14 767,00							
		3110	Świadczenia społeczne				14 477,45	0,00	14 477,45	14 477,45		14 477,45	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				241,47	0,00	241,47	241,47		241,47	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				42,16	0,00	42,16	42,16		42,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				5,92	0,00	5,92	5,92		5,92	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 920,00	5 030,00	160 950,00	155 920,00	5 030,00	160 950,00	155 920,00	5 030,00	160 950,00	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	155 920,00	5 030,00	160 950,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				114 429,00	3 227,00	117 656,00	114 429,00	3 227,00	117 656,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 390,00	-99,00	8 291,00	8 390,00	-99,00	8 291,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 466,00	0,00	21 466,00	21 466,00		21 466,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 829,00	-1 000,00	1 829,00	2 829,00	-1 000,00	1 829,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	

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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				0,00	252,00	252,00	0,00	252,00	252,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 806,00	0,00	2 806,00	2 806,00		2 806,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	
	855		RODZINA	28 668 347,00	308 181,00	28 976 528,00	28 668 347,00	308 181,00	28 976 528,00	28 668 347,00	308 181,00	28 976 528,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 366 760,00	0,00	19 366 760,00	19 366 760,00	0,00	19 366 760,00	19 366 760,00	0,00	19 366 760,00	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	19 366 760,00	0,00	19 366 760,00							
		3110	Świadczenia społeczne				19 113 499,00	0,00	19 113 499,00	19 113 499,00		19 113 499,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				186 862,00	0,00	186 862,00	186 862,00		186 862,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 374,00	0,00	11 374,00	11 374,00		11 374,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				34 612,00	0,00	34 612,00	34 612,00		34 612,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 856,00	0,00	4 856,00	4 856,00		4 856,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 741,00	0,00	3 741,00	3 741,00		3 741,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 816,00	0,00	1 816,00	1 816,00		1 816,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 167 000,00	295 781,00	8 462 781,00	8 167 000,00	295 781,00	8 462 781,00	8 167 000,00	295 781,00	8 462 781,00	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	8 167 000,00	295 781,00	8 462 781,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 521 126,00	284 253,00	7 805 379,00	7 521 126,00	284 253,00	7 805 379,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				176 340,00	9 614,00	185 954,00	176 340,00	9 614,00	185 954,00	

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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				441 946,00	1 679,00	443 625,00	441 946,00	1 679,00	443 625,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 764,00	235,00	4 999,00	4 764,00	235,00	4 999,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				5 824,00	0,00	5 824,00	5 824,00		5 824,00	
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 608,00	0,00	1 608,00	1 608,00	0,00	1 608,00	1 608,00	0,00	1 608,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 608,00	0,00	1 608,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 608,00	0,00	1 608,00	1 608,00		1 608,00	
	85504	Wspieranie rodziny		1 061 440,00	12 400,00	1 073 840,00	1 061 440,00	12 400,00	1 073 840,00	1 061 440,00	12 400,00	1 073 840,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 061 440,00	12 400,00	1 073 840,00							
		3110	Świadczenia społeczne				1 027 200,00	12 000,00	1 039 200,00	1 027 200,00	12 000,00	1 039 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 942,00	173,00	23 115,00	22 942,00	173,00	23 115,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 006,00	30,00	4 036,00	4 006,00	30,00	4 036,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				562,00	5,00	567,00	562,00	5,00	567,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 730,00	192,00	6 922,00	6 730,00	192,00	6 922,00	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	71 539,00	0,00	71 539,00	71 539,00	0,00	71 539,00	71 539,00	0,00	71 539,00	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	71 539,00	0,00	71 539,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				71 539,00	0,00	71 539,00	71 539,00		71 539,00	
			OGÓŁEM	29 585 522,90	347 648,00	29 933 170,90	29 585 522,90	347 648,00	29 933 170,90	29 585 522,90	347 648,00	29 933 170,90	0,00