

ZARZĄDZENIE NR 184/2019
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 20 listopada 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. 257 pkt 1 i 3, 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 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. - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 2.275.250,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 193.264.489,27 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 157.476.909,56 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 479.380,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.754.630,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 187.740.422,27 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 155.424.951,30 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	
855			RODZINA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	29 461 996,61 2 275 250,00 31 737 246,61	29 461 996,61 2 275 250,00 31 737 246,61	29 019 728,00 2 275 250,00 31 294 978,00					
	85501		Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	19 422 384,35	19 422 384,35	19 366 760,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2 241 484,00	2 241 484,00	2 241 484,00					
				plan po zmianach	21 663 868,35	21 663 868,35	21 608 244,00					
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	plan dotychczasowy	19 366 760,00	19 366 760,00	19 366 760,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	2 241 484,00	2 241 484,00	2 241 484,00						
			plan po zmianach	21 608 244,00	21 608 244,00	21 608 244,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;											
	1/ zgodnie z decyzją Nr 387/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 listopada 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.20.60. 2019 z dnia 6 listopada 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2060) o kwotę 1.848.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.)											
	2/ zgodnie z decyzją Nr 431/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.20.63. 2019 z dnia 15 listopada 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2060) o kwotę 393.484,00 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.)											
	85503		Karta Dużej Rodziny	plan dotychczasowy	1 608,00	1 608,00	1 608,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00					
				plan po zmianach	1 858,00	1 858,00	1 858,00					

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	
		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	1 608,00	1 608,00	1 608,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00					
				plan po zmianach	1 858,00	1 858,00	1 858,00					
		Uzasadnienie zmian:										
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;										
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 379/2019 z dnia 29 października 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I. 3111. 20.59.2019 z dnia 31 października 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 250,00 zł, w związku z niedoborem środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny										
		85504	Wspieranie rodziny	plan dotychczasowy	1 074 461,86	1 074 461,86	1 073 840,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	33 516,00	33 516,00	33 516,00					
				plan po zmianach	1 107 977,86	1 107 977,86	1 107 356,00					
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	33 516,00	33 516,00	33 516,00				
					plan po zmianach	33 516,00	33 516,00	33 516,00				
Uzasadnienie zmian:												
zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji;												
zgodnie z decyzją Nr 406/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.20.62. 2019 z dnia 13 listopada 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (w § 2030) o kwotę 33.516,00 zł - środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej												
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	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	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2 275 250,00	2 275 250,00	2 275 250,00					
				plan po zmianach	193 264 489,27	157 476 909,56	35 737 307,73	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.	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	
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	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	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															
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
				po zmianach	14 357 767,00	6 387 270,00	6 387 270,00		6 387 270,00						7 970 497,00	7 970 497,00	5 410 000,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
			po zmianach	26 500,00	26 500,00	26 500,00		26 500,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między rozdziałami (70005, 70095) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																		
	w § 4610 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - uzupełnienie środków na koszty postępowania sądowego (koszty komornicze); środki z przeniesienia z rozdz. 70095																		
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	132 620,00	132 620,00	132 620,00		132 620,00										
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	131 120,00	131 120,00	131 120,00		131 120,00										
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	73 450,00	73 450,00	73 450,00		73 450,00										
zmniejszenia				1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
zwiększenia																			
po zmianach				71 950,00	71 950,00	71 950,00		71 950,00											
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienie między rozdziałami (70005, 70095) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																			
w § 4600 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł -korekta wysokości środków finansowych zabezpieczonych na odszkodowania na rzecz osób prawnych za brak wskazania lokalu socjalnego; przeniesienie środków do rozdz. 70005																			

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:		
								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.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	15 338 897,64 224,00 224,00 15 338 897,64	13 595 864,64 224,00 224,00 13 595 864,64	11 024 345,30 224,00 224,00 11 024 345,30	8 197 525,00 8 197 525,00	2 826 820,30 224,00 224,00 2 826 820,30	 546 830,00	546 830,00	2 024 689,34 2 024 689,34	 	 	1 743 033,00	1 743 033,00	1 278 600,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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							
			zmniejszenia	154,00	154,00	154,00		154,00											
			zwiększenia	154,00	154,00	154,00		154,00											
			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								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	219 500,00	219 500,00	219 500,00		219 500,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	154,00	154,00	154,00		154,00											
			po zmianach	219 654,00	219 654,00	219 654,00		219 654,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	827 585,00	827 585,00	827 585,00		827 585,00											
			zmniejszenia	154,00	154,00	154,00		154,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	827 431,00	827 431,00	827 431,00		827 431,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych;																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 154,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Archiwum Zakładowego;																		
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 154,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem Archiwum Zakładowego																		
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 351 778,64	2 608 745,64	570 614,30	8 152,00	562 462,30			25 430,00	2 012 701,34			1 743 033,00	1 743 033,00	1 278 600,00	
				zmniejszenia	70,00	70,00	70,00		70,00										
				zwiększenia	70,00	70,00	70,00		70,00										
				po zmianach	4 351 778,64	2 608 745,64	570 614,30	8 152,00	562 462,30		25 430,00	2 012 701,34			1 743 033,00	1 743 033,00	1 278 600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	151 007,50	151 007,50	151 007,50		151 007,50										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	70,00	70,00	70,00		70,00										
				po zmianach	151 077,50	151 077,50	151 077,50		151 077,50										
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	12 287,00	12 287,00	12 287,00		12 287,00											
			zmniejszenia	70,00	70,00	70,00		70,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	12 217,00	12 217,00	12 217,00		12 217,00											

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
		Uzasadnienie zmian:																
		przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny;																
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 70,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów (Zarządy Osiedli);																
		w § 4220 zmniejszenie o kwotę 70,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych do dyspozycji Zarządów Osiedli na zakup środków żywności																
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 148 849,00 38 470,00 1 110 379,00	1 148 849,00 38 470,00 1 110 379,00	1 136 135,00 38 470,00 1 097 665,00	 1 097 665,00	1 136 135,00 38 470,00 1 097 665,00	 12 714,00	 12 714,00							
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 114 600,00	1 114 600,00	1 114 600,00		1 114 600,00									
				zmniejszenia	38 470,00	38 470,00	38 470,00		38 470,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	1 076 130,00	1 076 130,00	1 076 130,00		1 076 130,00									
	4810	Rezerwy	przed zmianą	1 114 600,00	1 114 600,00	1 114 600,00		1 114 600,00										
			zmniejszenia	38 470,00	38 470,00	38 470,00		38 470,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	1 076 130,00	1 076 130,00	1 076 130,00		1 076 130,00										
	Uzasadnienie zmian:																	
	1/ rozdysonowanie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 28.550,00 zł, z tego:																	
	28.000,00 zł do dz. 921 rozdz. 92195 § 4270 (WPI)																	
	100,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 (WPI)																	
	100,00 zł do dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 (WPI)																	
	350,00 zł do dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 (WPI)																	
	2/ rozdysonowanie rezerwy celowej w wysokości 9.920,00 zł do dz. 801 rozdz. 80148 § 4210 (SP-5)																	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	56 507 592,50 169 056,00 179 076,00 56 517 612,50	56 316 492,50 169 056,00 179 076,00 56 326 512,50	52 231 590,50 167 376,00 179 076,00 52 243 290,50	45 458 145,00 148 467,00 113 983,00 45 423 661,00	6 773 445,50 18 909,00 65 093,00 6 819 629,50	3 945 864,00 1 680,00 3 945 864,00	139 038,00 1 680,00 137 358,00				191 100,00	191 100,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenia	70 896,00	70 896,00	69 867,00	62 809,00	7 058,00		1 029,00							
				zwiększenia	34 301,00	34 301,00	34 301,00		34 301,00									
				po zmianach	27 504 952,00	27 427 852,00	27 197 086,00	23 618 012,00	3 579 074,00	194 583,00	36 183,00				77 100,00	77 100,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	37 212,00	37 212,00					37 212,00									
				zmniejszenia	1 029,00	1 029,00					1 029,00									
				zwiększenia																
				po zmianach	36 183,00	36 183,00					36 183,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18 606 383,00	18 606 383,00	18 606 383,00	18 606 383,00												
				zmniejszenia	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	18 571 283,00	18 571 283,00	18 571 283,00	18 571 283,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 193 713,00	1 193 713,00	1 193 713,00	1 193 713,00												
				zmniejszenia	4 176,00	4 176,00	4 176,00	4 176,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	1 189 537,00	1 189 537,00	1 189 537,00	1 189 537,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 390 693,00	3 390 693,00	3 390 693,00	3 390 693,00												
				zmniejszenia	6 533,00	6 533,00	6 533,00	6 533,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	3 384 160,00	3 384 160,00	3 384 160,00	3 384 160,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	419 807,00	419 807,00	419 807,00	419 807,00												
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	404 807,00	404 807,00	404 807,00	404 807,00												
		4140	Wpłaty na PFRON	przed zmianą	1 458,00	1 458,00	1 458,00		1 458,00											
				zmniejszenia	1 458,00	1 458,00	1 458,00		1 458,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	70 225,00	70 225,00	70 225,00	70 225,00												
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	68 225,00	68 225,00	68 225,00	68 225,00												
4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	10 793,00	10 793,00	10 793,00		10 793,00													
		zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
		zwiększenia																		
		po zmianach	8 793,00	8 793,00	8 793,00		8 793,00													

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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	435 447,00	435 447,00	435 447,00		435 447,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	15 168,00	15 168,00	15 168,00		15 168,00										
				po zmianach	450 615,00	450 615,00	450 615,00		450 615,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	25 780,00	25 780,00	25 780,00		25 780,00										
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	23 780,00	23 780,00	23 780,00		23 780,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	368 742,00	368 742,00	368 742,00		368 742,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	17 100,00	17 100,00	17 100,00		17 100,00										
				po zmianach	385 842,00	385 842,00	385 842,00		385 842,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	35 790,00	35 790,00	35 790,00		35 790,00										
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
				po zmianach	36 290,00	36 290,00	36 290,00		36 290,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	835 922,00	835 922,00	835 922,00		835 922,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	533,00	533,00	533,00		533,00										
				po zmianach	836 455,00	836 455,00	836 455,00		836 455,00										
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	100,00	100,00	100,00		100,00										
				zmniejszenia	100,00	100,00	100,00		100,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00										
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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:																			
1/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; środki z rezerwy ogólnej;																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - wykonanie tablicy promocyjno-informacyjnej (kwota wkładu własnego do realizacji projektu pn. Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim);																			

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: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów 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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 500,00	1 500,00					1 500,00								
				zmniejszenia	380,00	380,00				380,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	1 120,00	1 120,00				1 120,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 256 968,00	1 256 968,00	1 256 968,00	1 256 968,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00											
				po zmianach	1 286 968,00	1 286 968,00	1 286 968,00	1 286 968,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	85 164,00	85 164,00	85 164,00	85 164,00											
				zmniejszenia	5 944,00	5 944,00	5 944,00	5 944,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	79 220,00	79 220,00	79 220,00	79 220,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	242 271,00	242 271,00	242 271,00	242 271,00											
				zmniejszenia	14 056,00	14 056,00	14 056,00	14 056,00											
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
				po zmianach	230 215,00	230 215,00	230 215,00	230 215,00											
		4190	Nagrody konkursowe	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										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00										
				zmniejszenia	300,00	300,00	300,00		300,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	400,00	400,00	400,00		400,00										
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	200,00	200,00	200,00		200,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zmniejszenia	300,00	300,00	300,00		300,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	700,00	700,00	700,00		700,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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		
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80103) oraz paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1;																		
		w § 3020 zmniejszenie o kwotę 380,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wydatki osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80103																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80101																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80101																		
		w § 4190 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na nagrody konkursowe; przeniesienie środków do rozdziału 80101;																		
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy); przeniesienie środków do rozdziału 80101;																		
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe; przeniesienie środków do rozdziału 80101;																		
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników; przeniesienie środków do rozdziału 80101;																		
		2/ przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 5.944,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne;																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 14.056,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń;																		
		80104		Przedszkola	przed zmianą	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		
					zmniejszenia	49 807,00	49 807,00	49 807,00	49 807,00											
					zwiększenia	49 807,00	49 807,00	49 807,00	42 307,00	7 500,00										
					po zmianach	11 941 921,00	11 841 921,00	9 308 689,00	8 036 728,00	1 271 961,00	2 527 032,00	6 200,00					100 000,00	100 000,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 302 896,00	6 302 896,00	6 302 896,00	6 302 896,00											
					zmniejszenia															
zwiększenia	42 307,00				42 307,00	42 307,00	42 307,00													
po zmianach	6 345 203,00				6 345 203,00	6 345 203,00	6 345 203,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	1 149 300,00	1 149 300,00	1 149 300,00	1 149 300,00													
			zmniejszenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	1 121 300,00	1 121 300,00	1 121 300,00	1 121 300,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą	146 006,00	146 006,00	146 006,00	146 006,00													
			zmniejszenia	21 807,00	21 807,00	21 807,00	21 807,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	124 199,00	124 199,00	124 199,00	124 199,00													

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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	97 250,00	97 250,00	97 250,00		97 250,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
				po zmianach	99 750,00	99 750,00	99 750,00		99 750,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	127 404,00	127 404,00	127 404,00		127 404,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				po zmianach	132 404,00	132 404,00	132 404,00		132 404,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków finansowych będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1;																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 7.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń;																	
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (wymiana sterownika automatyki grzewczej urządzeń w kotłowni, naprawa kserokopiarki);																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, wymiana mat podłogowych, wywóz odpadów kuchennych, abonamenty, opłaty pocztowe);																	
	2/ przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków finansowych będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3;																		
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 42.307,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104																		
	w § 4110 zmniejszenie o kwotę 28.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80104																		
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 14.307,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80104																		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	234 124,00	234 124,00	224 124,00		224 124,00			10 000,00							
				zmniejszenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00										
				zwiększenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00										
				po zmianach	234 124,00	234 124,00	224 124,00		224 124,00			10 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	67 000,00		67 000,00										
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zwiększenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00										
				po zmianach	65 800,00	65 800,00	65 800,00		65 800,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6 405,00	6 405,00	6 405,00		6 405,00										
				zmniejszenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00										
				zwiększenia															
po zmianach				4 605,00	4 605,00	4 605,00		4 605,00											

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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	149 719,00	149 719,00	149 719,00		149 719,00									
			zmniejszenia															
			zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
			po zmianach	152 719,00	152 719,00	152 719,00		152 719,00										
		Uzasadnienie zmian:																
		1/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2 ;																
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi pozostałe (opłaty za studia);																
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia pracowników (kursy indywidualne oraz szkolenia rady pedagogicznej);																
		2/ przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1;																
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.800,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (opłaty za studia);																
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 1.800,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe;																
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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
			zmniejszenia	21 872,00	21 872,00	21 601,00	15 851,00	5 750,00			271,00							
			zwiększenia	58 167,00	58 167,00	58 167,00	39 676,00	18 491,00										
			po zmianach	2 426 127,00	2 412 127,00	2 404 118,00	2 177 791,00	226 327,00			8 009,00				14 000,00	14 000,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 280,00	8 280,00						8 280,00							
			zmniejszenia	271,00	271,00						271,00							
			zwiększenia															
			po zmianach	8 009,00	8 009,00						8 009,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 675 851,00	1 675 851,00	1 675 851,00	1 675 851,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	37 933,00	37 933,00	37 933,00	37 933,00											
			po zmianach	1 713 784,00	1 713 784,00	1 713 784,00	1 713 784,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	119 032,00	119 032,00	119 032,00	119 032,00											
			zmniejszenia	14 567,00	14 567,00	14 567,00	14 567,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	104 465,00	104 465,00	104 465,00	104 465,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	305 427,00	305 427,00	305 427,00	305 427,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	1 243,00	1 243,00	1 243,00	1 243,00											
			po zmianach	306 670,00	306 670,00	306 670,00	306 670,00											

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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	40 156,00	40 156,00	40 156,00	40 156,00											
				zmniejszenia	1 284,00	1 284,00	1 284,00	1 284,00											
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00	500,00											
				po zmianach	39 372,00	39 372,00	39 372,00	39 372,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	89 741,00	89 741,00	89 741,00		89 741,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	17 638,00	17 638,00	17 638,00		17 638,00										
				po zmianach	107 379,00	107 379,00	107 379,00		107 379,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	116,00	116,00	116,00		116,00										
				po zmianach	2 116,00	2 116,00	2 116,00		2 116,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	41 332,00	41 332,00	41 332,00		41 332,00										
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	40 332,00	40 332,00	40 332,00		40 332,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
				zmniejszenia	1 455,00	1 455,00	1 455,00		1 455,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 545,00	2 545,00	2 545,00		2 545,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 460,00	10 460,00	10 460,00		10 460,00										
				zmniejszenia	1 215,00	1 215,00	1 215,00		1 215,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	9 245,00	9 245,00	9 245,00		9 245,00										
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	54 503,00	54 503,00	54 503,00		54 503,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	737,00	737,00	737,00		737,00										
				po zmianach	55 240,00	55 240,00	55 240,00		55 240,00										

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	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	2 950,00	2 950,00	2 950,00		2 950,00										
				zmniejszenia	300,00	300,00	300,00		300,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 650,00	2 650,00	2 650,00		2 650,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
				zmniejszenia	280,00	280,00	280,00		280,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 220,00	1 220,00	1 220,00		1 220,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5; środki z rezerwy celowej;																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 9.920,00 zł - uzupełnienie środków na zakup wyposażenia (zakup zmywarki do kuchni szkolnej);																	
		2/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80148) oraz między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 ;																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 13.538,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80148 oraz do rozdz. 80101;																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 7.718,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup: miksera ręcznego, czajników elektrycznych, garów stalowych z pokrywami, gofrownic, środków czystości); środki z przeniesienia w ramach rozdziału 80148;																	
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80148;																	
		w § 4510 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty na rzecz budżetu państwa (SANEPID); przeniesienie środków w ramach rozdziału 80148;																	
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 280,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80148;																	
		3/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80148) oraz między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1;																	
		w § 3020 zmniejszenie o kwotę 271,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wydatki osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80148 oraz do rozdz. 80101																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80101																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80101																	
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80101																	
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 116,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii; środki z przeniesienia w ramach rozdziału 80148;																	
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków do rozdziału 80101;																	
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 855,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych; przeniesienie środków do rozdziału 80101;																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.215,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków do rozdziału 80101;																	
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na różne opłaty; przeniesienie środków do rozdziału 80101;																	
4/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80148) oraz między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5;																			
w § 4010 zwiększenie o kwotę 31.892,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80101 oraz w ramach rozdziału 80148																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.029,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80148;																			

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 § 4440 zwiększenie o kwotę 737,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia w ramach rozdziału 80148;																	
		5/ przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków finansowych będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.041,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 243,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń;																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.284,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdziału 8014																	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	213 559,00	213 559,00	213 559,00		213 559,00											
			zmniejszenia	1,00	1,00	1,00		1,00											
			zwiększenia	1,00	1,00	1,00		1,00											
			po zmianach	213 559,00	213 559,00	213 559,00		213 559,00											
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	211 445,00	211 445,00	211 445,00		211 445,00											
			zmniejszenia	1,00	1,00	1,00		1,00											
			zwiększenia	1,00	1,00	1,00		1,00											
			po zmianach	211 445,00	211 445,00	211 445,00		211 445,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	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 § 4240:																		
	1/ zmniejszenie o kwotę 1,00 zł (ZSP-4 -1,00 zł)																		
	2/ zwiększenie o kwotę 1,00 zł (SP-5 - 1,00 zł),																		
	852		POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	8 687 681,31	8 687 681,31	5 835 662,86	3 510 103,55	2 325 559,31	20 000,00	2 832 018,45								
				zmniejszenia	80 000,00	80 000,00					80 000,00								
zwiększenia				80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00											
po zmianach				8 687 681,31	8 687 681,31	5 915 662,86	3 510 103,55	2 405 559,31	20 000,00	2 752 018,45									
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	993 000,00	993 000,00	993 000,00		993 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00											
			po zmianach	1 073 000,00	1 073 000,00	1 073 000,00		1 073 000,00											

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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	993 000,00	993 000,00	993 000,00		993 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00										
				po zmianach	1 073 000,00	1 073 000,00	1 073 000,00		1 073 000,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między rozdziałami (85202, 85214, 85215) środków własnych miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
	w § 4330 zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej; środki z przeniesienia z rozdz. 85214 i z rozdz. 85215																		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	563 790,00	563 790,00						563 790,00								
			zmniejszenia	50 000,00	50 000,00						50 000,00								
			zwiększenia																
po zmianach			513 790,00	513 790,00					513 790,00										
3110 Świadczenia społeczne		przed zmianą	563 790,00	563 790,00						563 790,00									
		zmniejszenia	50 000,00	50 000,00						50 000,00									
		zwiększenia																	
		po zmianach	513 790,00	513 790,00					513 790,00										
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienie między rozdziałami (85202, 85214) środków własnych miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																			
w § 3110 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia; przeniesienie środków do rozdz. 85202																			
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	504 767,00	504 767,00	289,55	289,55				504 477,45									
		zmniejszenia	30 000,00	30 000,00						30 000,00									
		zwiększenia																	
		po zmianach	474 767,00	474 767,00	289,55	289,55			474 477,45										
	3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	504 477,45	504 477,45						504 477,45									
		zmniejszenia	30 000,00	30 000,00						30 000,00									
		zwiększenia																	
		po zmianach	474 477,45	474 477,45					474 477,45										
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienie między rozdziałami (85202, 85215) środków własnych miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																			
w § 3110 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia (dodatki mieszkaniowe); przeniesienie środków do rozdz. 85202																			

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		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 101 904,45 3 626,00 3 626,00 2 101 904,45	2 101 904,45 3 626,00 3 626,00 2 101 904,45	1 902 871,45 3 626,00 3 626,00 1 902 871,45	1 779 305,00 3 626,00 1 773,00 1 777 452,00	123 566,45 1 853,00 125 419,45	81 439,00 81 439,00	117 594,00 117 594,00									
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 815 611,00	1 815 611,00	1 813 611,00	1 690 798,00	122 813,00		2 000,00									
				zmniejszenia	3 626,00	3 626,00	3 626,00	3 626,00												
				zwiększenia	3 626,00	3 626,00	3 626,00	1 773,00	1 853,00											
				po zmianach	1 815 611,00	1 815 611,00	1 813 611,00	1 688 945,00	124 666,00		2 000,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 324 911,00	1 324 911,00	1 324 911,00	1 324 911,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 773,00	1 773,00	1 773,00	1 773,00												
				po zmianach	1 326 684,00	1 326 684,00	1 326 684,00	1 326 684,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	87 675,00	87 675,00	87 675,00	87 675,00												
				zmniejszenia	3 626,00	3 626,00	3 626,00	3 626,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	84 049,00	84 049,00	84 049,00	84 049,00												
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	83 913,00	83 913,00	83 913,00		83 913,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 853,00	1 853,00	1 853,00		1 853,00											
				po zmianach	85 766,00	85 766,00	85 766,00		85 766,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.773,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 3.626,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne;																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.853,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS;																		
855			RODZINA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	30 306 373,61 22 304,00 2 297 554,00 32 581 623,61	30 306 373,61 22 304,00 2 297 554,00 32 581 623,61	2 344 545,61 22 304,00 82 649,00 2 404 890,61	1 496 438,00 20 500,00 63 595,00 1 539 533,00	848 107,61 1 804,00 19 054,00 865 357,61		27 961 828,00									
											2 214 905,00									
											30 176 733,00									

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		
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	19 422 384,35	19 422 384,35	308 885,35	237 704,00	71 181,35			19 113 499,00									
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	2 241 484,00	2 241 484,00	26 579,00	26 579,00			2 214 905,00										
			po zmianach	21 663 868,35	21 663 868,35	335 464,35	264 283,00	71 181,35		21 328 404,00										
		3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	19 113 499,00	19 113 499,00							19 113 499,00								
			zmniejszenia																	
			zwiększenia									2 214 905,00								
			po zmianach	19 113 499,00	19 113 499,00							21 328 404,00								
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	186 862,00	186 862,00	186 862,00	186 862,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	22 166,00	22 166,00	22 166,00	22 166,00													
			po zmianach	209 028,00	209 028,00	209 028,00	209 028,00													
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	34 612,00	34 612,00	34 612,00	34 612,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	3 871,00	3 871,00	3 871,00	3 871,00													
			po zmianach	38 483,00	38 483,00	38 483,00	38 483,00													
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 856,00	4 856,00	4 856,00	4 856,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	542,00	542,00	542,00	542,00													
			po zmianach	5 398,00	5 398,00	5 398,00	5 398,00													
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																		
		1/ zgodnie z decyzją Nr 387/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 listopada 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.20.60. 2019 z dnia 6 listopada 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.848.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.); zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: § 3110 -1.826.087,00 zł, § 4010 -18.275,00 zł, § 4110 -3.191,00 zł, § 4120 -447,00 zł;																		
		2/ zgodnie z decyzją Nr 431/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.20.63. 2019 z dnia 15 listopada 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 393.484,00 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.); zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: § 3110 -388.818,00 zł, § 4010 -3.891,00 zł, § 4110 -680,00 zł, § 4120 -95,00 zł;																		
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 608,00	1 608,00	1 608,00		1 608,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	250,00	250,00	250,00		250,00												
			po zmianach	1 858,00	1 858,00	1 858,00		1 858,00												

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: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 608,00	1 608,00	1 608,00		1 608,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	250,00	250,00	250,00		250,00										
				po zmianach	1 858,00	1 858,00	1 858,00		1 858,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Stanowisko ds. Społecznych, w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																		
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 379/2019 z dnia 29 października 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I. 3111. 20.59.2019 z dnia 31 października 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej j o kwotę 250,00 zł, w związku z niedoborem środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4210;																		
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 195 543,86	1 195 543,86	155 343,86	142 628,00	12 715,86		1 040 200,00								
				zmniejszenia	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00											
				zwiększenia	39 016,00	39 016,00	39 016,00	37 016,00	2 000,00										
				po zmianach	1 214 059,86	1 214 059,86	173 859,86	159 144,00	14 715,86		1 040 200,00								
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	112 155,00	112 155,00	112 155,00	112 155,00												
			zmniejszenia	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00												
			zwiększenia	33 516,00	33 516,00	33 516,00	33 516,00												
			po zmianach	125 171,00	125 171,00	125 171,00	125 171,00												
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20 768,00	20 768,00	20 768,00	20 768,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00												
			po zmianach	23 768,00	23 768,00	23 768,00	23 768,00												
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 915,00	2 915,00	2 915,00	2 915,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	500,00	500,00	500,00	500,00												
			po zmianach	3 415,00	3 415,00	3 415,00	3 415,00												
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 922,00	7 922,00	7 922,00		7 922,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
			po zmianach	9 922,00	9 922,00	9 922,00		9 922,00											
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.	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	
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z uzyskaniem dotacji;																	
		zgodnie z decyzją Nr 406/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.20.62. 2019 z dnia 13 listopada 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 33.516,00 zł - środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4010;																	
		2/ przeniesienie między rozdziałami (85504, 85508) oraz paragrafami w ramach rozdziału środków własnych miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 20.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia pracowników (asystent rodziny); przeniesienie środków w ramach rozdziału 85504 oraz do rozdz. 85508;																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85504																	
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85504																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów (artykuły biurowe); środki z przeniesienia w ramach rozdziału 85504;																	
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	658 295,00	658 295,00	655 545,00	464 528,00	191 017,00		2 750,00								
		zmniejszenia		1 804,00	1 804,00	1 804,00		1 804,00											
		zwiększenia		1 804,00	1 804,00	1 804,00		1 804,00											
		po zmianach		658 295,00	658 295,00	655 545,00	464 528,00	191 017,00		2 750,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 743,00	50 743,00	50 743,00		50 743,00										
		zmniejszenia																	
		zwiększenia		1 804,00	1 804,00	1 804,00		1 804,00											
		po zmianach		52 547,00	52 547,00	52 547,00		52 547,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 024,00	1 024,00	1 024,00		1 024,00										
		zmniejszenia		200,00	200,00	200,00		200,00											
		zwiększenia																	
		po zmianach		824,00	824,00	824,00		824,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	945,00	945,00	945,00		945,00										
		zmniejszenia		300,00	300,00	300,00		300,00											
		zwiększenia																	
		po zmianach		645,00	645,00	645,00		645,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	150,00	150,00	150,00		150,00										
		zmniejszenia		150,00	150,00	150,00		150,00											
		zwiększenia																	
		po zmianach		0,00	0,00	0,00		0,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	200,00	200,00	200,00		200,00										
				zmniejszenia	94,00		94,00												
				zwiększenia															
				po zmianach	106,00	106,00	106,00		106,00										
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	800,00	800,00	800,00		800,00										
				zmniejszenia	800,00		800,00												
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500,00	500,00	500,00		500,00										
				zmniejszenia	260,00		260,00												
				zwiększenia															
				po zmianach	240,00	240,00	240,00		240,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Miejskiego Żłobka Nr 1 ;																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.804,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia (zakup: środków higienicznych i czystości, zabawek dla dzieci);																		
	w § 4280 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy);																		
	w § 4360 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług telekomunikacyjnych;																		
	w § 4410 zmniejszenie o kwotę 150,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe;																		
	w § 4430 zmniejszenie o kwotę 94,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty ubezpieczeniowe mienia;																		
	w § 4510 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty na rzecz budżetu państwa - Sanepid;																		
	w § 4700 zmniejszenie o kwotę 260,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników;																		
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	394 000,00	394 000,00	394 000,00		394 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
			po zmianach	409 000,00	409 000,00	409 000,00		409 000,00											
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	394 000,00	394 000,00	394 000,00		394 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
			po zmianach	409 000,00	409 000,00	409 000,00		409 000,00											
Uzasadnienie zmian:																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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	
		przeniesienie między rozdziałami (85504, 85508) środków własnych miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej; w § 4330 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na opłaty w związku ze współfinansowaniem pobytu dzieci w pieczy zastępczej; środki z przeniesienia z rozdz. 85504																	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	13 596 701,00 450,00 13 597 151,00	10 387 131,80 450,00 10 387 581,80	10 324 091,80 450,00 10 324 541,80	 450,00 10 324 541,80	10 324 091,80 450,00 10 324 541,80	 	 	63 040,00 63 040,00	 	 	3 209 569,20 3 209 569,20	2 514 569,20 2 514 569,20	1 005 650,00 1 005 650,00		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 869 461,00	803 541,80	803 541,80		803 541,80						1 065 919,20	1 065 919,20			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	450,00	450,00	450,00		450,00										
				po zmianach	1 869 911,00	803 991,80	803 991,80		803 991,80						1 065 919,20	1 065 919,20			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	569 700,00	569 700,00	569 700,00		569 700,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	450,00	450,00	450,00		450,00											
			po zmianach	570 150,00	570 150,00	570 150,00		570 150,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; środki z rezerwy ogólnej;																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 450,00 zł, z tego:																		
	- zwiększenie o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - wykonanie tablicy promocyjno-informacyjnej (kwota wkładu własnego do realizacji projektu pn. Zmień nawyki - chroń powietrze);																		
	- zwiększenie o kwotę 350,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - wykonanie tablicy promocyjno-informacyjnej (kwota wkładu własnego do realizacji projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez rewitalizację terenu zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim);																		
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	9 483 405,42 28 000,00 9 511 405,42	3 948 585,00 28 000,00 3 976 585,00	18 000,00 28 000,00 46 000,00	10 000,00 28 000,00 10 000,00	8 000,00 28 000,00 36 000,00	3 930 585,00 3 930 585,00	 	 	 	5 534 820,42 5 534 820,42	4 735 820,42 4 735 820,42	3 976 243,12 3 976 243,12		
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	433 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00							425 000,00	425 000,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00											
			po zmianach	461 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00						425 000,00	425 000,00				
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00											
			po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00											

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									
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 Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; środki z rezerwy ogólnej;																
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (wykonanie chodnika na cmentarzu wojennym w Modlinie Twierdzy)																
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	14 757 989,00 164 200,00 164 200,00 14 757 989,00	11 465 489,00 164 200,00 164 200,00 11 465 489,00	9 968 489,00 99 200,00 163 700,00 10 032 989,00	3 952 500,00 15 000,00 93 000,00 4 030 500,00	6 015 989,00 84 200,00 70 700,00 6 002 489,00	260 000,00 260 000,00	1 237 000,00 65 000,00 500,00 1 172 500,00				3 292 500,00 3 292 500,00	3 292 500,00 3 292 500,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenia	164 200,00	164 200,00	99 200,00	15 000,00	84 200,00		65 000,00							
				zwiększenia	164 200,00	164 200,00	163 700,00	93 000,00	70 700,00		500,00							
				po zmianach	14 467 189,00	11 174 689,00	10 002 189,00	4 016 700,00	5 985 489,00		1 172 500,00			3 292 500,00	3 292 500,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 000,00	7 000,00					7 000,00								
			zmniejszenia															
			zwiększenia	500,00	500,00					500,00								
			po zmianach	7 500,00	7 500,00					7 500,00								
	3250	Stypendia różne	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00								
			zmniejszenia	65 000,00	65 000,00					65 000,00								
			zwiększenia															
			po zmianach	1 135 000,00	1 135 000,00					1 135 000,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	565 760,00	565 760,00	565 760,00	565 760,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00											
			po zmianach	598 760,00	598 760,00	598 760,00	598 760,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	80 960,00	80 960,00	80 960,00	80 960,00											
			zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	65 960,00	65 960,00	65 960,00	65 960,00											
	4140	Wpłaty PFRON	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00										
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00										

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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	396 600,00	396 600,00	396 600,00	396 600,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00											
				po zmianach	456 600,00	456 600,00	456 600,00	456 600,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	504 000,00	504 000,00	504 000,00		504 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
				po zmianach	512 000,00	512 000,00	512 000,00		512 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 145 196,00	1 145 196,00	1 145 196,00		1 145 196,00										
				zmniejszenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 080 196,00	1 080 196,00	1 080 196,00		1 080 196,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 560 005,00	2 560 005,00	2 560 005,00		2 560 005,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	62 500,00	62 500,00	62 500,00		62 500,00										
				po zmianach	2 622 505,00	2 622 505,00	2 622 505,00		2 622 505,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				zmniejszenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	3 800,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00										
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00										
				zmniejszenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	138 000,00	138 000,00	138 000,00		138 000,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	200,00	200,00	200,00		200,00										
				po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00										

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
		Uzasadnienie zmian:																
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																
		w § 3020 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na wydatki osobowe pracowników;																
		w § 3250 zmniejszenie o kwotę 65.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na stypendia sportowe;																
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 33.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń;																
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń;																
		w § 4140 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PFRON;																
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia: ratownicy, instruktorzy, trenerzy, obsługa szatni, obsługa RODO);																
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia (zakup: paliwa, programu antywirusowego, artykułów na pływanię i artykułów elektrycznych);																
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 65.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych;																
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych;																
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 62.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (w tym: wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków);																
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 1.200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe;																
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na różne opłaty;																
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia pracowników;																
			OGÓŁEM	przed zmianą	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
				zmniejszenia	479 380,00	479 380,00	332 700,00	187 593,00	145 107,00		146 680,00							
				zwiększenia	2 754 630,00	2 754 630,00	539 225,00	272 351,00	266 874,00		2 215 405,00							
				po zmianach	187 740 422,27	155 424 951,30	107 089 352,51	66 337 308,55	40 752 043,96	9 158 388,00	35 098 627,45	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	403 587,00	0,00	403 587,00	403 587,00	0,00	403 587,00	403 587,00	0,00	403 587,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	403 587,00	0,00	403 587,00	403 587,00	0,00	403 587,00	403 587,00	0,00	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	403 587,00	0,00	403 587,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				335 123,00	0,00	335 123,00	335 123,00		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				58 121,00	0,00	58 121,00	58 121,00		58 121,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				5 853,00	0,00	5 853,00	5 853,00		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	213 559,00	0,00	213 559,00	213 559,00	0,00	213 559,00	213 559,00	0,00	213 559,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	213 559,00	0,00	213 559,00	213 559,00	0,00	213 559,00	213 559,00	0,00	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	213 559,00	0,00	213 559,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 114,00	0,00	2 114,00	2 114,00		2 114,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				211 445,00	0,00	211 445,00	211 445,00		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	178 717,00	0,00	178 717,00	178 717,00	0,00	178 717,00	178 717,00	0,00	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	160 950,00	0,00	160 950,00	160 950,00	0,00	160 950,00	160 950,00	0,00	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	160 950,00	0,00	160 950,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				117 656,00	0,00	117 656,00	117 656,00		117 656,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 291,00	0,00	8 291,00	8 291,00		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				1 829,00	0,00	1 829,00	1 829,00		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				1 500,00	0,00	1 500,00	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				252,00	0,00	252,00	252,00		252,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				150,00	0,00	150,00	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	28 976 528,00	2 241 734,00	31 218 262,00	28 976 528,00	2 241 734,00	31 218 262,00	28 976 528,00	2 241 734,00	31 218 262,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 366 760,00	2 241 484,00	21 608 244,00	19 366 760,00	2 241 484,00	21 608 244,00	19 366 760,00	2 241 484,00	21 608 244,00	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	2 241 484,00	21 608 244,00							
		3110	Świadczenia społeczne				19 113 499,00	2 214 905,00	21 328 404,00	19 113 499,00	2 214 905,00	21 328 404,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				186 862,00	22 166,00	209 028,00	186 862,00	22 166,00	209 028,00	
		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	3 871,00	38 483,00	34 612,00	3 871,00	38 483,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 856,00	542,00	5 398,00	4 856,00	542,00	5 398,00	
		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	8 462 781,00	0,00	8 462 781,00	8 462 781,00	0,00	8 462 781,00	8 462 781,00	0,00	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	8 462 781,00	0,00	8 462 781,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 805 379,00	0,00	7 805 379,00	7 805 379,00		7 805 379,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				185 954,00	0,00	185 954,00	185 954,00		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				443 625,00	0,00	443 625,00	443 625,00		443 625,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 999,00	0,00	4 999,00	4 999,00		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	250,00	1 858,00	1 608,00	250,00	1 858,00	1 608,00	250,00	1 858,00	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	250,00	1 858,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 608,00	250,00	1 858,00	1 608,00	250,00	1 858,00	
	85504		Wspieranie rodziny	1 073 840,00	0,00	1 073 840,00	1 073 840,00	0,00	1 073 840,00	1 073 840,00	0,00	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	1 073 840,00	0,00	1 073 840,00							
		3110	Świadczenia społeczne				1 039 200,00	0,00	1 039 200,00	1 039 200,00		1 039 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				23 115,00	0,00	23 115,00	23 115,00		23 115,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 036,00	0,00	4 036,00	4 036,00		4 036,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				567,00	0,00	567,00	567,00		567,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 922,00	0,00	6 922,00	6 922,00		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	29 933 170,90	2 241 734,00	32 174 904,90	29 933 170,90	2 241 734,00	32 174 904,90	29 933 170,90	2 241 734,00	32 174 904,90	0,00