

ZARZĄDZENIE NR 188/2019
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 29 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, 3 i 4, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245) oraz § 13 pkt 3 i 4 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019 Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2018 r., **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 25.950,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 422.793,33 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 193.661.332,60 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 157.873.752,89 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 239.200,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 636.043,33 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 188.137.265,60 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 155.793.794,63 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 32.343.470,97 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	z tego:						
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	2 128 089,31 25 950,00 2 102 139,31	2 128 089,31 25 950,00 2 102 139,31	2 005 985,75 25 950,00 1 980 035,75					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan dotychczasowy	192 976,00	192 976,00	160 950,00					
				zmniejszenie	25 950,00	25 950,00	25 950,00					
				zwiększenie								
				plan po zmianach	167 026,00	167 026,00	135 000,00					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	160 950,00	160 950,00	160 950,00						
			zmniejszenie	25 950,00	25 950,00	25 950,00						
			zwiększenie									
			plan po zmianach	135 000,00	135 000,00	135 000,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;											
	zgodnie z decyzją Nr 450/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.17.122.2019 z dnia 20 listopada 2019 r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 25.950,00 zł - zmiana wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej											
	855			RODZINA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	31 737 246,61 422 793,33 32 160 039,94	31 737 246,61 422 793,33 32 160 039,94	31 294 978,00 416 470,00 31 711 448,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.							
					ogółem	z tego:						
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85501	Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	21 663 868,35	21 663 868,35	21 608 244,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	4 128,59	4 128,59							
			plan po zmianach	21 667 996,94	21 667 996,94	21 608 244,00						
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	4 347,25	4 347,25						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	550,49	550,49						
				plan po zmianach	4 897,74	4 897,74						
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	51 277,10	51 277,10						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	3 578,10	3 578,10						
				plan po zmianach	54 855,20	54 855,20						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek;										
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 550,49 zł - wpływ odsetek od zwracanych nienależnie pobranych w roku ubiegłym świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 3.578,10 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych w roku ubiegłym świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	8 647 956,60	8 647 956,60	8 462 781,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	417 577,74	417 577,74	415 383,00						
			plan po zmianach	9 065 534,34	9 065 534,34	8 878 164,00						
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	13 036,52	13 036,52						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	318,96	318,96						
				plan po zmianach	13 355,48	13 355,48						
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	87 139,08	87 139,08						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 875,78	1 875,78						
				plan po zmianach	89 014,86	89 014,86						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.							
					ogółem	z tego:						
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	8 462 781,00	8 462 781,00	8 462 781,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	415 383,00	415 383,00	415 383,00					
				plan po zmianach	8 878 164,00	8 878 164,00	8 878 164,00					
		Uzasadnienie zmian:										
		1/ zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek;										
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 318,96 zł - wpływ odsetek od zwracanych nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń (świadczenia rodzinne oraz Fundusz Alimentacyjny). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
		w § 0940 zwiększenie o łączną kwotę 1.875,78 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (świadczenia rodzinne -779,77 zł, Fundusz Alimentacyjny -1.096,01 zł). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
		2/ zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;										
		zgodnie z decyzją Nr 445/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.20.70.2019 z dnia 20 listopada 2019 r.) zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 415.383,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w 2019 roku.										
		85504		Wspieranie rodziny	plan dotychczasowy	1 107 977,86	1 107 977,86	1 107 356,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	790,00	790,00	790,00				
					plan po zmianach	1 108 767,86	1 108 767,86	1 108 146,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		plan dotychczasowy	1 073 840,00	1 073 840,00	1 073 840,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	790,00	790,00	790,00						
			plan po zmianach	1 074 630,00	1 074 630,00	1 074 630,00						
Uzasadnienie zmian:												
zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;												
zgodnie z decyzją Nr 442/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.20.67.2019 z dnia 19 listopada 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 790,00 zł - środki finansowe przeznaczone na realizację świadczeń "Dobry start" , o których mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" (M.P. z 2018 r. poz. 514) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)												

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.						
					ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:		majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	10	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
	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	plan dotychczasowy	71 585,80	71 585,80	71 539,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	297,00	297,00	297,00				
				plan po zmianach	71 882,80	71 882,80	71 836,00				
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	71 539,00	71 539,00	71 539,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	297,00	297,00	297,00				
				plan po zmianach	71 836,00	71 836,00	71 836,00				
Uzasadnienie zmian:											
zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;											
zgodnie z decyzją Nr 443/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.20.68.2019 z dnia 15 listopada 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 297,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek 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;											
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	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
				zmniejszenie	25 950,00	25 950,00	25 950,00				
				zwiększenie	422 793,33	422 793,33	416 470,00				
				plan po zmianach	193 661 332,60	157 873 752,89	36 127 827,73	1 842 028,15	35 787 579,71	1 301 500,00	17 586 079,71

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	269 600,00 40 000,00 309 600,00	169 600,00 40 000,00 209 600,00	169 600,00 40 000,00 209 600,00	4 000,00 4 000,00	165 600,00 40 000,00 205 600,00						100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00		
	71035		Cmentarze	przed zmianą	143 000,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00						100 000,00	100 000,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
				po zmianach	183 000,00	83 000,00	83 000,00		83 000,00					100 000,00	100 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00										
	Uzasadnienie zmian:																	
	zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej; środki z rezerwy ogólnej;																	
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup usług pozostałych (usługi związane z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego);																	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	15 338 897,64 5 000,00 5 000,00 15 338 897,64	13 595 864,64 5 000,00 5 000,00 13 595 864,64	11 024 345,30 5 000,00 5 000,00 11 024 345,30	8 197 525,00 5 000,00 8 197 525,00	2 826 820,30 5 000,00 5 000,00 2 826 820,30		546 830,00	2 024 689,34			1 743 033,00 1 743 033,00	1 743 033,00 1 743 033,00	1 278 600,00 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														
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
				po zmianach	9 619 607,00	9 619 607,00	9 584 619,00	7 778 761,00	1 805 858,00		23 000,00	11 988,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	827 431,00	827 431,00	827 431,00		827 431,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
			po zmianach	832 431,00	832 431,00	832 431,00		832 431,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między rozdziałami (75023, 75075) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny;																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup usług pozostałych (druk papieru do nakazów płatniczych, kopert z herbem miasta oraz papieru firmowego); środki z przeniesienia z rozdz. 75075 §§ 4190, 4380																	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	441 500,00	441 500,00	441 500,00	3 500,00	438 000,00										
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	436 500,00	436 500,00	436 500,00	3 500,00	433 000,00										
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00										
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienie między rozdziałami (75023, 75075) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny;																			
w § 4190 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na nagrody konkursowe; przeniesienie środków do rozdz. 75023 do § 4300																			
w § 4380 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług obejmujących tłumaczenia; przeniesienie środków do rozdz. 75023 do § 4300																			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	1 110 379,00	1 110 379,00	1 097 665,00		1 097 665,00		12 714,00								
				zmniejszenia	53 300,00	53 300,00	53 300,00		53 300,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 057 079,00	1 057 079,00	1 044 365,00		1 044 365,00		12 714,00								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 076 130,00	1 076 130,00	1 076 130,00		1 076 130,00										
				zmniejszenia	53 300,00	53 300,00	53 300,00		53 300,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 022 830,00	1 022 830,00	1 022 830,00		1 022 830,00										
	4810	Rezerwy	przed zmianą	1 076 130,00	1 076 130,00	1 076 130,00		1 076 130,00											
			zmniejszenia	53 300,00	53 300,00	53 300,00		53 300,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	1 022 830,00	1 022 830,00	1 022 830,00		1 022 830,00											
			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										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	
		1/ rozdysonowanie rezerwy ogólnej w kwocie 40.000,00 zł do dz. 710 rozdz. 71035 § 4300 (GK)																	
		2/ rozdysonowanie rezerwy celowej w kwocie 13.300,00 zł do dz. 801 rozdz. 80104 § 4260 - 8.300,00 zł, § 4300 - 2.500,00 zł, rozdz. 80148 § 4010 -2.500,00 zł (PP-3)																	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	56 517 612,50	56 326 512,50	52 243 290,50	45 423 661,00	6 819 629,50	3 945 864,00	137 358,00				191 100,00	191 100,00			
				zmniejszenia	112 950,00	112 950,00	112 450,00	82 550,00	29 900,00		500,00								
				zwiększenia	126 250,00	126 250,00	126 250,00	37 910,00	88 340,00										
				po zmianach	56 530 912,50	56 339 812,50	52 257 090,50	45 379 021,00	6 878 069,50	3 945 864,00	136 858,00				191 100,00	191 100,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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			
				zmniejszenia	39 010,00	39 010,00	39 010,00	21 100,00	17 910,00										
				zwiększenia	38 130,00	38 130,00	38 130,00		38 130,00										
				po zmianach	27 504 072,00	27 426 972,00	27 196 206,00	23 596 912,00	3 599 294,00	194 583,00	36 183,00				77 100,00	77 100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 384 160,00	3 384 160,00	3 384 160,00	3 384 160,00											
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	3 382 160,00	3 382 160,00	3 382 160,00	3 382 160,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	404 807,00	404 807,00	404 807,00	404 807,00											
				zmniejszenia	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	400 707,00	400 707,00	400 707,00	400 707,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	68 225,00	68 225,00	68 225,00	68 225,00											
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	53 225,00	53 225,00	53 225,00	53 225,00											
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	8 793,00	8 793,00	8 793,00		8 793,00										
				zmniejszenia	800,00	800,00	800,00		800,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	7 993,00	7 993,00	7 993,00		7 993,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	450 615,00	450 615,00	450 615,00		450 615,00										
				zmniejszenia	1 176,00	1 176,00	1 176,00		1 176,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	449 439,00	449 439,00	449 439,00		449 439,00										

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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	200 188,00	200 188,00	200 188,00		200 188,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
				po zmianach	202 688,00	202 688,00	202 688,00		202 688,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 117 470,00	1 117 470,00	1 117 470,00		1 117 470,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	12 630,00	12 630,00	12 630,00		12 630,00										
				po zmianach	1 130 100,00	1 130 100,00	1 130 100,00		1 130 100,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	475 189,00	475 189,00	475 189,00		475 189,00										
				zmniejszenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00										
				zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
				po zmianach	472 189,00	472 189,00	472 189,00		472 189,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	23 780,00	23 780,00	23 780,00		23 780,00										
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	22 280,00	22 280,00	22 280,00		22 280,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	385 842,00	385 842,00	385 842,00		385 842,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
				po zmianach	400 842,00	400 842,00	400 842,00		400 842,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	36 290,00	36 290,00	36 290,00		36 290,00										
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	34 790,00	34 790,00	34 790,00		34 790,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 076,00	4 076,00	4 076,00		4 076,00										
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	3 576,00	3 576,00	3 576,00		3 576,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	24 563,00	24 563,00	24 563,00		24 563,00										
				zmniejszenia	1 434,00	1 434,00	1 434,00		1 434,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	23 129,00	23 129,00	23 129,00		23 129,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																		
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80101;																		
		w § 4240 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup środków dydaktycznych																		
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii;																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 11.000,00 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 15.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (opłaty za media);																		
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług telekomunikacyjnych;																		
		2/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80150) oraz między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń;																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 4.100,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 oraz do rozdziału 80150 (880,00 zł);																		
		w § 4190 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na nagrody konkursowe;																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.176,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia;																		
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 1.630,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii;																		
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (wymiana drzwi wewnętrznych w szatni i w pokoju nauczycielskim);																		
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych;																		
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe;																		
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 1.434,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników;																		
		80104		Przedszkola	przed zmianą	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		
					zmniejszenia	63 950,00	63 950,00	63 950,00	55 840,00	8 110,00										
					zwiększenia	70 270,00	70 270,00	70 270,00	24 440,00	45 830,00										
					po zmianach	11 948 241,00	11 848 241,00	9 315 009,00	8 005 328,00	1 309 681,00	2 527 032,00	6 200,00					100 000,00	100 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 345 203,00	6 345 203,00	6 345 203,00	6 345 203,00												
				zmniejszenia	39 440,00	39 440,00	39 440,00	39 440,00												
				zwiększenia	24 440,00	24 440,00	24 440,00	24 440,00												
				po zmianach	6 330 203,00	6 330 203,00	6 330 203,00	6 330 203,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 121 300,00	1 121 300,00	1 121 300,00	1 121 300,00												
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	1 111 300,00	1 111 300,00	1 111 300,00	1 111 300,00												

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	124 199,00	124 199,00	124 199,00	124 199,00											
				zmniejszenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	122 299,00	122 299,00	122 299,00	122 299,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00											
				zmniejszenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	106 790,00	106 790,00	106 790,00		106 790,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 620,00	2 620,00	2 620,00		2 620,00										
				po zmianach	109 410,00	109 410,00	109 410,00		109 410,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	375 533,00	375 533,00	375 533,00		375 533,00										
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zwiększenia	11 300,00	11 300,00	11 300,00		11 300,00										
				po zmianach	385 833,00	385 833,00	385 833,00		385 833,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	99 750,00	99 750,00	99 750,00		99 750,00										
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	95 750,00	95 750,00	95 750,00		95 750,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00										
				zmniejszenia	2 250,00	2 250,00	2 250,00		2 250,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	9 250,00	9 250,00	9 250,00		9 250,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	132 404,00	132 404,00	132 404,00		132 404,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	31 910,00	31 910,00	31 910,00		31 910,00										
				po zmianach	164 314,00	164 314,00	164 314,00		164 314,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	9 400,00	9 400,00	9 400,00		9 400,00										
				zmniejszenia	600,00	600,00	600,00		600,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	8 800,00	8 800,00	8 800,00		8 800,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 450,00	6 450,00	6 450,00		6 450,00											
				zmniejszenia	260,00	260,00	260,00													
				zwiększenia																
				po zmianach	6 190,00	6 190,00	6 190,00		6 190,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienia środków między budżetowymi jednostkami oświatowymi;																		
		a/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 24.440,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80104 § 4010 do dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3;																		
		b/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																		
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 4.480,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe; przeniesienie środków do rozdziału 80148 § 4010 do dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3;																		
		c/ zwiększenie środków do dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 24.440,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104 § 4010 - ze środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1;																		
		2/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																		
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 20,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80104;																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 2.620,00 zł - uzupełnienie środków na zakup wyposażenia (zakup laptopów- e-dziennik);																		
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii;																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych;																		
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych;																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (opłaty za media);																		
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług telekomunikacyjnych;																		
		3/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia;																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń;																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.900,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń;																		
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii;																		
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 250,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych;																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 28.410,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (montaż instalacji oddymienia z oknem oddymiającym wraz z dokumentacją);																		
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 260,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników;																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4/ zwiększenie środków do dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3; środki z rezerwy celowej;																	
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 8.300,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii;																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków);																	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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		
				zmniejszenia	6 490,00	6 490,00	5 990,00	2 110,00	3 880,00		500,00								
				zwiększenia	11 360,00	11 360,00	11 360,00	6 980,00	4 380,00										
				po zmianach	2 430 997,00	2 416 997,00	2 409 488,00	2 182 661,00	226 827,00		7 509,00				14 000,00	14 000,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 009,00	8 009,00				8 009,00									
				zmniejszenia	500,00	500,00					500,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	7 509,00	7 509,00					7 509,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 713 784,00	1 713 784,00	1 713 784,00	1 713 784,00											
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00											
				zwiększenia	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00											
				po zmianach	1 719 264,00	1 719 264,00	1 719 264,00	1 719 264,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	306 670,00	306 670,00	306 670,00	306 670,00											
				zmniejszenia	400,00	400,00	400,00	400,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	306 270,00	306 270,00	306 270,00	306 270,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	39 372,00	39 372,00	39 372,00	39 372,00											
				zmniejszenia	210,00	210,00	210,00	210,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	39 162,00	39 162,00	39 162,00	39 162,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	107 379,00	107 379,00	107 379,00		107 379,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 380,00	4 380,00	4 380,00		4 380,00										
				po zmianach	111 759,00	111 759,00	111 759,00		111 759,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	40 332,00	40 332,00	40 332,00		40 332,00										
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	37 332,00	37 332,00	37 332,00		37 332,00										

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	2 650,00	2 650,00	2 650,00		2 650,00									
				zmniejszenia	880,00	880,00	880,00		880,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	1 770,00	1 770,00	1 770,00		1 770,00									
	Uzasadnienie zmian:																	
	1/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																	
	w § 3020 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wydatki osobowe pracowników;																	
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 4.380,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości oraz drobnego sprzętu kuchennego);																	
	w § 4270 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych;																	
	w § 4510 zmniejszenie o kwotę 880,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty na rzecz budżetu państwa - Sanepid;																	
	2/ przeniesienia między rozdziałami (80148, 80150) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																	
	w § 4010 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia; przeniesienie środków do rozdziału 80150;																	
	w § 4110 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdziału 80150;																	
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 210,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdziału 80150;																	
	3/ przeniesienie środków między oświatowymi jednostkami budżetowymi - zwiększenie środków do dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3 ;																	
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 4.480,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80104 z § 4170 - ze środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																	
	4/ zwiększenie środków do dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3; środki z rezerwy celowej;																	
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 597 020,00	1 597 020,00	811 955,00	799 526,00	12 429,00	785 065,00									
			zmniejszenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	1 593 520,00	1 593 520,00	808 455,00	796 026,00	12 429,00	785 065,00									

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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	642 066,00	642 066,00	642 066,00	642 066,00												
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	640 066,00	640 066,00	640 066,00	640 066,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	114 773,00	114 773,00	114 773,00	114 773,00												
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	113 773,00	113 773,00	113 773,00	113 773,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	16 047,00	16 047,00	16 047,00	16 047,00												
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	500,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	15 547,00	15 547,00	15 547,00	15 547,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między rozdziałami (80149, 80150) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia; przeniesienie środków do rozdziału 80150;																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdziału 80150;																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdziału 80150;																		
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 415 361,00	4 415 361,00	4 032 918,00	3 917 173,00	115 745,00	382 443,00									
					zmniejszenia															
					zwiększenia	6 490,00	6 490,00	6 490,00	6 490,00											
po zmianach	4 421 851,00				4 421 851,00	4 039 408,00	3 923 663,00	115 745,00	382 443,00											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	3 127 693,00	3 127 693,00	3 127 693,00	3 127 693,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 585,00	5 585,00	5 585,00	5 585,00												
				po zmianach	3 133 278,00	3 133 278,00	3 133 278,00	3 133 278,00												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	564 807,00	564 807,00	564 807,00	564 807,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	800,00	800,00	800,00	800,00												
				po zmianach	565 607,00	565 607,00	565 607,00	565 607,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	80 881,00	80 881,00	80 881,00	80 881,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	105,00	105,00	105,00	105,00										
				po zmianach	80 986,00	80 986,00	80 986,00	80 986,00										
		Uzasadnienie zmian:																
		przeniesienia między rozdziałami (80101, 80148, 80149, 80150) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 5.585,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80101, 80148, 80149																
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 800,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdziału 80149;																
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 105,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdziału 80149;																
		852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	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					
zmniejszenia	25 950,00					25 950,00	25 700,00	25 700,00		250,00								
zwiększenia																		
po zmianach	8 661 731,31					8 661 731,31	5 889 962,86	3 484 403,55	2 405 559,31	20 000,00	2 751 768,45							
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			przed zmianą	810 738,00	810 738,00	803 738,00	776 094,00	27 644,00		7 000,00							
				zmniejszenia	25 950,00	25 950,00	25 700,00	25 700,00		250,00								
				zwiększenia														
				po zmianach	784 788,00	784 788,00	778 038,00	750 394,00	27 644,00	6 750,00								
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			przed zmianą	7 000,00	7 000,00				7 000,00								
				zmniejszenia	250,00	250,00				250,00								
				zwiększenia														
				po zmianach	6 750,00	6 750,00				6 750,00								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	605 570,00	605 570,00	605 570,00	605 570,00										
				zmniejszenia	20 425,00	20 425,00	20 425,00	20 425,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	585 145,00	585 145,00	585 145,00	585 145,00										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	107 793,00	107 793,00	107 793,00	107 793,00										
				zmniejszenia	4 156,00	4 156,00	4 156,00	4 156,00										
				zwiększenia														
		po zmianach	103 637,00	103 637,00	103 637,00	103 637,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	13 943,00	13 943,00	13 943,00	13 943,00											
				zmniejszenia	1 119,00	1 119,00	1 119,00	1 119,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	12 824,00	12 824,00	12 824,00	12 824,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		zmniejszenie środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;																	
		zgodnie z decyzją Nr 450/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.17.122.2019 z dnia 20 listopada 2019 r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 25.950,00 zł - zmiana wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej; zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: § 3020 - 250,00 zł, § 4010 - 20.425,00 zł, § 4110 - 4.156,00 zł, § 4120 - 1.119,00 zł;																	
		855		RODZINA	przed zmianą	32 581 623,61	32 581 623,61	2 404 890,61	1 539 533,00	865 357,61		30 176 733,00							
						zmniejszenia													
						zwiększenia	422 793,33	422 793,33	28 758,33	17 138,00	11 620,33		394 035,00						
	po zmianach				33 004 416,94	33 004 416,94	2 433 648,94	1 556 671,00	876 977,94		30 570 768,00								
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	21 663 868,35	21 663 868,35	335 464,35	264 283,00	71 181,35		21 328 404,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 128,59	4 128,59	4 128,59		4 128,59										
				po zmianach	21 667 996,94	21 667 996,94	339 592,94	264 283,00	75 309,94		21 328 404,00								
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	51 277,10	51 277,10	51 277,10		51 277,10										
					zmniejszenia														
					zwiększenia	3 578,10	3 578,10	3 578,10		3 578,10									
					po zmianach	54 855,20	54 855,20	54 855,20		54 855,20									
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	4 347,25	4 347,25	4 347,25		4 347,25										
					zmniejszenia														
					zwiększenia	550,49	550,49	550,49		550,49									
					po zmianach	4 897,74	4 897,74	4 897,74		4 897,74									

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 planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek:																
		w § 2910 zwiększenie o kwotę 3.578,10 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																
		w § 4580 zwiększenie o kwotę 550,49 zł -wydatek z tytułu zwracanych odsetek od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 562 956,60	8 562 956,60	757 577,60	651 578,00	105 999,60		7 805 379,00								
			zmniejszenia															
			zwiększenia	417 577,74	417 577,74	24 292,74	17 098,00	7 194,74		393 285,00								
			po zmianach	8 980 534,34	8 980 534,34	781 870,34	668 676,00	113 194,34		8 198 664,00								
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	87 139,08	87 139,08	87 139,08		87 139,08										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	1 875,78	1 875,78	1 875,78		1 875,78										
			po zmianach	89 014,86	89 014,86	89 014,86		89 014,86										
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 805 379,00	7 805 379,00					7 805 379,00								
			zmniejszenia															
			zwiększenia	393 285,00	393 285,00					393 285,00								
			po zmianach	8 198 664,00	8 198 664,00					8 198 664,00								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	185 954,00	185 954,00	185 954,00	185 954,00												
		zmniejszenia																
		zwiększenia	5 919,00	5 919,00	5 919,00	5 919,00												
		po zmianach	191 873,00	191 873,00	191 873,00	191 873,00												

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 spółkę prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	443 625,00	443 625,00	443 625,00	443 625,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	11 034,00	11 034,00	11 034,00	11 034,00												
				po zmianach	454 659,00	454 659,00	454 659,00	454 659,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 999,00	4 999,00	4 999,00	4 999,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	145,00	145,00	145,00	145,00												
				po zmianach	5 144,00	5 144,00	5 144,00	5 144,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	13 036,52	13 036,52	13 036,52	13 036,52												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	318,96	318,96	318,96	318,96												
				po zmianach	13 355,48	13 355,48	13 355,48	13 355,48												
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek:																		
		w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 1.875,78 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (świadczenia rodzinne -779,77 zł, Fundusz Alimentacyjny -1.096,01 zł). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
		w § 4580 zwiększenie o kwotę 318,96 zł - wydatek z tytułu zwracanych odsetek od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń (świadczenia rodzinne oraz Fundusz Alimentacyjny). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																		
		zgodnie z decyzją Nr 445/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.20.70.2019 z dnia 20 listopada 2019 r.) zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 415.383,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w 2019 roku; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3110 o kwotę 393.285,00 zł, w § 4010 o kwotę 5.919,00 zł, w § 4110 o kwotę 11.034,00 zł, w § 4120 o kwotę 145,00 zł, § 4300 o kwotę 5.000,00 zł;																		
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 214 059,86	1 214 059,86	173 859,86	159 144,00	14 715,86			1 040 200,00								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	790,00	790,00	40,00	40,00			750,00									
				po zmianach	1 214 849,86	1 214 849,86	173 899,86	159 184,00	14 715,86			1 040 950,00								

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		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 039 200,00	1 039 200,00					1 039 200,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	750,00	750,00				750,00										
				po zmianach	1 039 950,00	1 039 950,00				1 039 950,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	125 171,00	125 171,00	125 171,00	125 171,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	33,00	33,00	33,00	33,00												
				po zmianach	125 204,00	125 204,00	125 204,00	125 204,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23 768,00	23 768,00	23 768,00	23 768,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	6,00	6,00	6,00	6,00												
				po zmianach	23 774,00	23 774,00	23 774,00	23 774,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 415,00	3 415,00	3 415,00	3 415,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1,00	1,00	1,00	1,00												
				po zmianach	3 416,00	3 416,00	3 416,00	3 416,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																		
		zgodnie z decyzją Nr 442/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2019r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.20.67.2019 z dnia 19 listopada 2019r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 790,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń "Dobry start" , o których mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" (M.P. z 2018 r. poz. 514) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.); zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: § 3110 -750,00 zł, § 4010 -33,00 zł, § 4110 -6,00 zł, § 4120 -1,00 zł;																		
		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	przed zmianą	71 585,80	71 585,80	71 585,80		71 585,80										
zmniejszenia																				
zwiększenia	297,00				297,00	297,00		297,00												
po zmianach	71 882,80				71 882,80	71 882,80		71 882,80												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	71 539,00	71 539,00	71 539,00		71 539,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	297,00	297,00	297,00		297,00										
				po zmianach	71 836,00	71 836,00	71 836,00		71 836,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																	
		zgodnie z decyzją Nr 443/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.20.68.2019 z dnia 15 listopada 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 297,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek 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; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4130;																	
		900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	13 597 151,00	10 387 581,80	10 324 541,80		10 324 541,80			63 040,00			3 209 569,20	2 514 569,20	1 005 650,00	
					zmniejszenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00									
					zwiększenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00									
po zmianach	13 597 151,00				10 387 581,80	10 324 541,80		10 324 541,80			63 040,00			3 209 569,20	2 514 569,20	1 005 650,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 793 797,00	1 353 797,00	1 353 797,00		1 353 797,00						440 000,00	440 000,00				
			zmniejszenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00											
			zwiększenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00											
			po zmianach	1 793 797,00	1 353 797,00	1 353 797,00		1 353 797,00						440 000,00	440 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	394 797,00	394 797,00	394 797,00		394 797,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00										
				po zmianach	408 797,00	408 797,00	408 797,00		408 797,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00		49 000,00										
				zmniejszenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup usług remontowych (naprawa oświetlenia w paku im. J. Wybickiego)																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 14.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych (usługi związane z oświetleniem ulicznym);																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w dot. spółek prawa handlowego	
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	przed zmianą	9 511 405,42	3 976 585,00	46 000,00	10 000,00	36 000,00	3 930 585,00					5 534 820,42	4 735 820,42	3 976 243,12			
				zmniejszenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00												
				zwiększenia	28 000,00															
				po zmianach	9 511 405,42	3 948 585,00	18 000,00	10 000,00	8 000,00	3 930 585,00					5 562 820,42	4 763 820,42	3 976 243,12			
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	461 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00						425 000,00	425 000,00				
				zmniejszenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00												
				zwiększenia	28 000,00										28 000,00	28 000,00				
				po zmianach	461 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00						453 000,00	453 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00												
				zmniejszenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	425 000,00										425 000,00	425 000,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	28 000,00										28 000,00	28 000,00				
				po zmianach	453 000,00										453 000,00	453 000,00				
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 28.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych;																		
		w § 6050:																		
		1/ zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł - uzupełnienie środków (wkład własny miasta) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zachowanie historycznego charakteru cmentarza wojennego w Modlinie Twierdzy - prace remontowe i konserwatorskie "; zadanie nieobjęte WPF;																		
		2/ zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł - uzupełnienie środków (wkład własny miasta) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Prace remontowe i konserwatorskie na cmentarzu wojennym w Modlinie Twierdzy - upamiętnienie bohaterów wojny z 1920 r. "; zadanie nieobjęte WPF;																		
			OGÓŁEM	przed zmianą	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		
				zmniejszenia	239 200,00	239 200,00	238 450,00	108 250,00	130 200,00		750,00									
				zwiększenia	636 043,33	608 043,33	214 008,33	55 048,00	158 960,33		394 035,00				28 000,00	28 000,00				
				po zmianach	188 137 265,60	155 793 794,63	107 064 910,84	66 284 106,55	40 780 804,29	9 158 388,00	35 491 912,45	2 087 729,34	746 000,00	1 244 854,00	32 343 470,97	30 555 470,97	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	-25 950,00	152 767,00	178 717,00	-25 950,00	152 767,00	178 717,00	-25 950,00	152 767,00	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	-25 950,00	135 000,00	160 950,00	-25 950,00	135 000,00	160 950,00	-25 950,00	135 000,00	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	160 950,00	-25 950,00	135 000,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00	-250,00	750,00	1 000,00	-250,00	750,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				117 656,00	-20 425,00	97 231,00	117 656,00	-20 425,00	97 231,00	
		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	-4 156,00	17 310,00	21 466,00	-4 156,00	17 310,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 829,00	-1 119,00	710,00	1 829,00	-1 119,00	710,00	
		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	31 218 262,00	416 470,00	31 634 732,00	31 218 262,00	416 470,00	31 634 732,00	31 218 262,00	416 470,00	31 634 732,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 608 244,00	0,00	21 608 244,00	21 608 244,00	0,00	21 608 244,00	21 608 244,00	0,00	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	21 608 244,00	0,00	21 608 244,00							
		3110	Świadczenia społeczne				21 328 404,00	0,00	21 328 404,00	21 328 404,00		21 328 404,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				209 028,00	0,00	209 028,00	209 028,00		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				38 483,00	0,00	38 483,00	38 483,00		38 483,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				5 398,00	0,00	5 398,00	5 398,00		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	415 383,00	8 878 164,00	8 462 781,00	415 383,00	8 878 164,00	8 462 781,00	415 383,00	8 878 164,00	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	415 383,00	8 878 164,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 805 379,00	393 285,00	8 198 664,00	7 805 379,00	393 285,00	8 198 664,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				185 954,00	5 919,00	191 873,00	185 954,00	5 919,00	191 873,00	

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	11 034,00	454 659,00	443 625,00	11 034,00	454 659,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 999,00	145,00	5 144,00	4 999,00	145,00	5 144,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				5 824,00	0,00	5 824,00	5 824,00		5 824,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 858,00	0,00	1 858,00	1 858,00	0,00	1 858,00	1 858,00	0,00	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	1 858,00	0,00	1 858,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 858,00	0,00	1 858,00	1 858,00		1 858,00	
	85504		Wspieranie rodziny	1 073 840,00	790,00	1 074 630,00	1 073 840,00	790,00	1 074 630,00	1 073 840,00	790,00	1 074 630,00	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	790,00	1 074 630,00							
		3110	Świadczenia społeczne				1 039 200,00	750,00	1 039 950,00	1 039 200,00	750,00	1 039 950,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				23 115,00	33,00	23 148,00	23 115,00	33,00	23 148,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 036,00	6,00	4 042,00	4 036,00	6,00	4 042,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				567,00	1,00	568,00	567,00	1,00	568,00	
		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	297,00	71 836,00	71 539,00	297,00	71 836,00	71 539,00	297,00	71 836,00	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	297,00	71 836,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				71 539,00	297,00	71 836,00	71 539,00	297,00	71 836,00	
			OGÓŁEM	32 174 904,90	390 520,00	32 565 424,90	32 174 904,90	390 520,00	32 565 424,90	32 174 904,90	390 520,00	32 565 424,90	0,00