

ZARZĄDZENIE NR 193/2018
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018 Nr XXXVI/431/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2017r., **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 373.860,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 79.044,37 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 169.778.363,64 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 137.628.458,16 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 32.149.905,48 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 975.102,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 680.286,37 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 178.230.183,64 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 137.417.651,23 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 40.812.532,41 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 2018 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/ - / Jacek Kowalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.							
					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	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	1 086 488,07	1 086 488,07	350 674,11	567 552,96				
				zmniejszenie								
				zwiększenie	61 075,00	61 075,00	61 075,00					
				plan po zmianach	1 147 563,07	1 147 563,07	411 749,11	567 552,96				
	75011		Urzędy wojewódzkie	plan dotychczasowy	286 087,00	286 087,00	286 056,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	61 075,00	61 075,00	61 075,00					
				plan po zmianach	347 162,00	347 162,00	347 131,00					
	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	286 056,00	286 056,00	286 056,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	61 075,00	61 075,00	61 075,00						
			plan po zmianach	347 131,00	347 131,00	347 131,00						
			Uzasadnienie zmian:									
			zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;									
			zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 415/2018 z dnia 26 października 2018 r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.9.48.2018 z dnia 26 października 2018 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 56.380,00 zł na realizację zadań zleconych obejmujących zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych									
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 457/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.9.51.2018 z dnia 16 listopada 2018 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 4.695,00 zł na realizację zadań zleconych obejmujących zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych											
	851			OCHRONA ZDROWIA	plan dotychczasowy	3 875,00	3 875,00	3 875,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	1 550,00	1 550,00	1 550,00				
				plan po zmianach	5 425,00	5 425,00	5 425,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.							
					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	
	85195		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	3 875,00	3 875,00	3 875,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 550,00	1 550,00	1 550,00					
				plan po zmianach	5 425,00	5 425,00	5 425,00					
		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	3 875,00	3 875,00	3 875,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 550,00	1 550,00	1 550,00					
				plan po zmianach	5 425,00	5 425,00	5 425,00					
		Uzasadnienie zmian:										
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;										
		zgodnie z decyzją Nr 491/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2018 r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.16.55.2018 z dnia 19 listopada 2018 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 1.550,00 zł na z przeznaczeniem na zwrot kosztów poniesionych w związku z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych										
		852		POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	2 001 903,35	2 001 903,35	1 838 928,00	71 912,50			
					zmniejszenie							
					zwiększenie	11 178,12	11 178,12	10 960,00				
					plan po zmianach	2 013 081,47	2 013 081,47	1 849 888,00	71 912,50			
	85216		Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	1 135 238,36	1 135 238,36	1 128 709,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	218,12	218,12						
				plan po zmianach	1 135 456,48	1 135 456,48	1 128 709,00					
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	6 529,36	6 529,36						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	218,12	218,12						
				plan po zmianach	6 747,48	6 747,48						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:										

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.							
					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	
		w § 2950 zwiększenie o kwotę 218,12 zł - wprowadzenie wpływu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan dotychczasowy	179 068,00	179 068,00	138 040,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	10 960,00	10 960,00	10 960,00					
				plan po zmianach	190 028,00	190 028,00	149 000,00					
	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	138 040,00	138 040,00	138 040,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	10 960,00	10 960,00	10 960,00					
				plan po zmianach	149 000,00	149 000,00	149 000,00					
	Uzasadnienie zmian:											
	zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;											
	zgodnie z decyzją Nr 411/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 października 2018 r.- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.17.119.2018 z dnia 31 października 2018 r.- zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 10.960,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie, organizowanie i świadczenia 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	26 910 428,43	26 910 428,43	26 495 489,00				
					zmniejszenie	373 860,00	373 860,00	373 860,00				
					zwiększenie	5 241,25	5 241,25					
					plan po zmianach	26 541 809,68	26 541 809,68	26 121 629,00				
		85501		Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	16 352 454,92	16 352 454,92	16 312 545,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	2 997,64	2 997,64					
					plan po zmianach	16 355 452,56	16 355 452,56	16 312 545,00				
		2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	39 909,92	39 909,92					
					zmniejszenie							
zwiększenie					2 997,64	2 997,64						
plan po zmianach					42 907,56	42 907,56						
Uzasadnienie zmian:												

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.							
					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	
zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji: w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 2.997,64 zł -wprowadzenie wpływu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze -2.718,67 zł, odsetki -278,97 zł. 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	8 720 963,51	8 720 963,51	8 561 681,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	2 243,61	2 243,61							
			plan po zmianach	8 723 207,12	8 723 207,12	8 561 681,00						
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	74 282,51	74 282,51							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	2 243,61	2 243,61							
			plan po zmianach	76 526,12	76 526,12							
	Uzasadnienie zmian:											
	zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji: w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 2.243,61 zł -wprowadzenie wpływu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 764,74 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 964,38 zł, odsetki - 514,49 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
	85504		Wspieranie rodziny	plan dotychczasowy	1 577 023,00	1 577 023,00	1 577 023,00					
				zmniejszenie	373 860,00	373 860,00	373 860,00					
				zwiększenie								
				plan po zmianach	1 203 163,00	1 203 163,00	1 203 163,00					
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	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00						
			zmniejszenie	373 860,00	373 860,00	373 860,00						
			zwiększenie									
			plan po zmianach	1 176 140,00	1 176 140,00	1 176 140,00						
Uzasadnienie zmian:												
zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji; zgodnie z decyzją Nr 418/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 października 2018 r.- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.20.41.2018 z dnia 26 października 2018 r.- zmniejszenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 373.860,00 zł - środki finansowe przeznaczone na realizację rządowego programu "Dobry start" ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" (M.P. poz. 514)												

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.						
					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
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	170 073 179,27	137 923 273,79	30 529 796,18	639 465,46	32 149 905,48	1 669 000,00	18 274 715,48
				zmniejszenie	373 860,00	373 860,00	373 860,00				
				zwiększenie	79 044,37	79 044,37	73 585,00				
				plan po zmianach	169 778 363,64	137 628 458,16	30 229 521,18	639 465,46	32 149 905,48	1 669 000,00	18 274 715,48

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów 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		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	11 428 147,02 67 075,00 11 495 222,02	11 334 147,02 67 075,00 11 401 222,02	10 140 944,00 67 075,00 10 208 019,00	7 711 758,00 61 075,00 7 772 833,00	2 429 186,00 6 000,00 2 435 186,00	7 863,88 7 863,88	514 744,00 514 744,00	670 595,14 670 595,14	 	 	94 000,00 94 000,00	94 000,00 94 000,00	 	 		
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	293 919,88	293 919,88	286 056,00	282 044,00	4 012,00	7 863,88										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	61 075,00	61 075,00	61 075,00	61 075,00												
				po zmianach	354 994,88	354 994,88	347 131,00	343 119,00	4 012,00	7 863,88										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	230 487,00	230 487,00	230 487,00	230 487,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	51 319,00	51 319,00	51 319,00	51 319,00												
				po zmianach	281 806,00	281 806,00	281 806,00	281 806,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	43 984,00	43 984,00	43 984,00	43 984,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	8 822,00	8 822,00	8 822,00	8 822,00												
				po zmianach	52 806,00	52 806,00	52 806,00	52 806,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 583,00	4 583,00	4 583,00	4 583,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	934,00	934,00	934,00	934,00												
				po zmianach	5 517,00	5 517,00	5 517,00	5 517,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy, w związku ze zwiększeniem dotacji:																		
		1/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 415/2018 z dnia 26 października 2018 r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.9.48.2018 z dnia 26 października 2018 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 56.380,00 zł na realizację zadań zleconych obejmujących zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4010 - 47.374,00 zł, w § 4110 - 8.144,00 zł, w § 4120 - 862,00 zł;																		
		2/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 457/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.9.51.2018 z dnia 16 listopada 2018 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.695,00 zł na realizację zadań zleconych obejmujących zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4010 - 3.945,00 zł, w § 4110 - 678,00 zł, w § 4120 - 72,00 zł;																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego		
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 169 382,00	9 089 382,00	9 056 094,00	7 360 689,00	1 695 405,00		21 300,00	11 988,00			80 000,00	80 000,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
				po zmianach	9 175 382,00	9 095 382,00	9 062 094,00	7 360 689,00	1 701 405,00		21 300,00	11 988,00			80 000,00	80 000,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	30 910,00	30 910,00	30 910,00		30 910,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
				po zmianach	36 910,00	36 910,00	36 910,00		36 910,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Finansowy; środki z rezerwy ogólnej ;																		
		w § 4610 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na koszty postępowania sądowego i opłaty komornicze																		
		751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	przed zmianą	146 094,00	146 094,00	69 734,00	34 664,00	35 070,00		76 360,00							
						zmniejszenia	302,00	302,00	302,00	302,00										
						zwiększenia	302,00	302,00	302,00	302,00										
						po zmianach	146 094,00	146 094,00	69 734,00	34 664,00	35 070,00		76 360,00							
			75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	140 548,00	140 548,00	64 188,00	29 118,00	35 070,00		76 360,00							
zmniejszenia	302,00					302,00	302,00	302,00												
zwiększenia	302,00					302,00	302,00	302,00												
po zmianach	140 548,00					140 548,00	64 188,00	29 118,00	35 070,00		76 360,00									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	1 718,00	1 718,00	1 718,00	1 718,00												
				zmniejszenia	258,00	258,00	258,00	258,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00												
4120	Składki na Fundusz			przed zmianą	188,00	188,00	188,00	188,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia																
				po zmianach																

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Pracy	zmniejszenia	44,00	44,00	44,00	44,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	144,00	144,00	144,00	144,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	27 212,00	27 212,00	27 212,00	27 212,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	302,00	302,00	302,00	302,00											
				po zmianach	27 514,00	27 514,00	27 514,00	27 514,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny; środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej ;																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 258,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od umów zlecenia																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 44,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od umów zlecenia																	
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 302,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia - wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych)																	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	464 067,52	464 067,52	457 067,52		457 067,52		7 000,00								
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	458 067,52	458 067,52	451 067,52		451 067,52		7 000,00								
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	457 067,52	457 067,52	457 067,52		457 067,52										
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	451 067,52	451 067,52	451 067,52		451 067,52										
		4810	Rezerwy	przed zmianą	457 067,52	457 067,52	457 067,52		457 067,52										
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	451 067,52	451 067,52	451 067,52		451 067,52										
Uzasadnienie zmian:																			
rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 6.000,00 zł do dz. 750 rozdz. 75023 § 4610 (FIN)																			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	52 563 879,60	51 797 103,60	48 698 829,60	41 785 415,60	6 913 414,00	2 993 160,00	105 114,00				766 776,00	766 776,00			
				zmniejszenia	345 710,00	345 710,00	344 526,00	217 834,00	126 692,00		1 184,00								
				zwiększenia	345 710,00	345 710,00	344 569,00	145 955,00	198 614,00		1 141,00								
				po zmianach	52 563 879,60	51 797 103,60	48 698 872,60	41 713 536,60	6 985 336,00	2 993 160,00	105 071,00				766 776,00	766 776,00			
80101			Szkoły	przed zmianą	22 554 582,00	21 904 582,00	21 755 072,00	18 832 930,00	2 922 142,00	134 760,00	14 750,00			650 000,00	650 000,00				

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów 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	
			podstawowe	zmniejszenia	85 793,00	85 793,00	85 424,00	56 500,00	28 924,00		369,00								
				zwiększenia	162 897,00	162 897,00	162 437,00	72 174,00	90 263,00		460,00								
				po zmianach	22 631 686,00	21 981 686,00	21 832 085,00	18 848 604,00	2 983 481,00	134 760,00	14 841,00				650 000,00	650 000,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	14 750,00	14 750,00					14 750,00								
				zmniejszenia	369,00	369,00					369,00								
				zwiększenia	460,00	460,00					460,00								
				po zmianach	14 841,00	14 841,00					14 841,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 854 197,00	14 854 197,00	14 854 197,00	14 854 197,00											
				zmniejszenia	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00											
				zwiększenia	56 474,00	56 474,00	56 474,00	56 474,00											
				po zmianach	14 893 271,00	14 893 271,00	14 893 271,00	14 893 271,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 660 327,21	2 660 327,21	2 660 327,21	2 660 327,21											
				zmniejszenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00											
				zwiększenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00											
				po zmianach	2 652 827,21	2 652 827,21	2 652 827,21	2 652 827,21											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	320 090,29	320 090,29	320 090,29	320 090,29											
				zmniejszenia	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	302 990,29	302 990,29	302 990,29	302 990,29											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	52 921,50	52 921,50	52 921,50	52 921,50											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00											
				po zmianach	54 121,50	54 121,50	54 121,50	54 121,50											
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	9 511,00	9 511,00	9 511,00		9 511,00										
				zmniejszenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	7 611,00	7 611,00	7 611,00		7 611,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	406 845,00	406 845,00	406 845,00		406 845,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	23 515,00	23 515,00	23 515,00		23 515,00										
				po zmianach	430 360,00	430 360,00	430 360,00		430 360,00										
		4240	Zakup środków	przed zmianą	125 909,00	125 909,00	125 909,00		125 909,00										

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			dydaktycznych i książek	zmniejszenia															
				zwiększenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00										
				po zmianach	127 209,00	127 209,00	127 209,00		127 209,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	820 934,00	820 934,00	820 934,00		820 934,00										
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
				zwiększenia	20 560,00	20 560,00	20 560,00		20 560,00										
				po zmianach	837 494,00	837 494,00	837 494,00		837 494,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	423 902,00	423 902,00	423 902,00		423 902,00										
				zmniejszenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	410 902,00	410 902,00	410 902,00		410 902,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	19 840,00	19 840,00	19 840,00		19 840,00										
				zmniejszenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00										
				zwiększenia	484,00	484,00	484,00		484,00										
				po zmianach	19 024,00	19 024,00	19 024,00		19 024,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	326 088,00	326 088,00	326 088,00		326 088,00										
				zmniejszenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00										
				zwiększenia	16 900,00	16 900,00	16 900,00		16 900,00										
				po zmianach	337 488,00	337 488,00	337 488,00		337 488,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	33 006,00	33 006,00	33 006,00		33 006,00										
				zmniejszenia	2 460,00	2 460,00	2 460,00		2 460,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	30 546,00	30 546,00	30 546,00		30 546,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zmniejszenia	274,00	274,00	274,00		274,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 726,00	2 726,00	2 726,00		2 726,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	731 747,00	731 747,00	731 747,00		731 747,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	27 504,00	27 504,00	27 504,00		27 504,00										
				po zmianach	759 251,00	759 251,00	759 251,00		759 251,00										
		4700	Szkolenia	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenia	490,00	490,00	490,00		490,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	11 010,00	11 010,00	11 010,00		11 010,00										
				Uzasadnienie zmian:															
		1/ przeniesienie między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																	
		w § 3020 zwiększenie o kwotę 460,00 zł - uzupełnienie środków na ekwiwalent za odzież (nauczyciele W-F); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 33.474,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101 oraz z rozdz. 80150																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 22.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101, do rozdz. 80104 i do rozdz. 80110																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 8.100,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80110 i rozdz. 80148																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia (lampy oświetleniowe na boisko, części do kopiarki); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101																	
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 14.206,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101 i z rozdz. 80110																	
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 13.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101																	
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 2.460,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług telekomunikacyjnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101																	
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 4.238,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia z rozdz. 80104 i z rozdz. 80110																	
		2/ przeniesienie między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																	
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł -uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie - przygotowanie dokumentacji przetargowej na dostawę pelletu); przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101;																	
		w § 4190 zmniejszenie o kwotę 1.900,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup nagród konkursowych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101																	
		w § 4240 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup pomocy dydaktycznych (książki do biblioteki) ; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101																	
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 1.780,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101 oraz z rozdz. 80110																	
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 i do rozdz. 80148																	
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe krajowe pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 80103																	
		3/ przeniesienie między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 17.400,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia dla pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 8.500,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup materiałów i wyposażenia (zakup drzwi i futryny do pokoju nauczycielskiego, zakup oświetlenia do sali informatycznej); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101																	
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 4.574,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii; środki z przeniesienia z rozdz. 80150																	

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			w § 4300 zwiększenie o kwotę 11.900,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, abonamenty, przeglądy) ; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101 i z rozdz. 80150																
			w § 4440 zwiększenie o kwotę 23.266,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia z rozdz. 80110																
			4/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 ;																
			w § 3020 zmniejszenie o kwotę 369,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wydatki osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 i do rozdz. 80148																
			w § 4010 zwiększenie o kwotę 23.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80103 i z rozdz. 80110																
			w § 4110 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101																
			w § 4120 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101																
			w § 4210 zwiększenie o kwotę 8.515,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie klas w drobny sprzęt, szafki dla nauczycieli, środki czystości); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101 i z rozdz. 80103																
			w § 4240 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - uzupełnienie środków na zakup pomocy dydaktycznych (zakup zbiorów zadań dla uczniów); środki z przeniesienia z rozdz. 80110																
			w § 4280 zwiększenie o kwotę 484,00 zł - uzupełnienie środków na usługi zdrowotne z zakresu medycyny pracy; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101 i z rozdz. 80110																
			w § 4410 zmniejszenie o kwotę 74,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe krajowe pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 80110 i rozdz. 80148																
			w § 4700 zmniejszenie o kwotę 490,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 80148																
			5/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5 ;																
			w § 4260 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101																
			w § 4280 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych ; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101;																
			w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem placówki (usługi informatyczne); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101																
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 521 567,60	1 521 567,60	1 521 167,60	1 305 772,60	215 395,00			400,00							
				zmniejszenia	12 250,00	12 250,00	12 250,00	3 000,00	9 250,00										
				zwiększenia	9 681,00	9 681,00	9 681,00	1 000,00	8 681,00										
				po zmianach	1 518 998,60	1 518 998,60	1 518 598,60	1 303 772,60	214 826,00			400,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 051 188,00	1 051 188,00	1 051 188,00	1 051 188,00											
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	1 048 188,00	1 048 188,00	1 048 188,00	1 048 188,00											
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	180 286,85	180 286,85	180 286,85	180 286,85												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
			po zmianach	181 286,85	181 286,85	181 286,85	181 286,85												
4210		Zakup materiałów i	przed zmianą	54 930,00	54 930,00	54 930,00		54 930,00											

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			wyposażenia	zmniejszenia	9 250,00	9 250,00	9 250,00		9 250,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	45 680,00	45 680,00	45 680,00		45 680,00												
			4260 Zakup energii	przed zmianą	46 370,00	46 370,00	46 370,00		46 370,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	200,00	200,00	200,00		200,00												
				po zmianach	46 570,00	46 570,00	46 570,00		46 570,00												
			4280 Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	400,00	400,00	400,00		400,00												
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00												
			4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 091,00	13 091,00	13 091,00		13 091,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	400,00	400,00	400,00		400,00												
				po zmianach	13 491,00	13 491,00	13 491,00		13 491,00												
			4440 Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	47 651,00	47 651,00	47 651,00		47 651,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	7 681,00	7 681,00	7 681,00		7 681,00												
				po zmianach	55 332,00	55 332,00	55 332,00		55 332,00												
			Uzasadnienie zmian:																		
			1/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																		
			w § 4260 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii; środki z przeniesienia z rozdz. 80101																		
			w § 4300 zwiększenie o kwotę 400,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (wywóz nieczystości); środki z przeniesienia z rozdz. 80110																		
			2/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																		
			w § 4440 zwiększenie o kwotę 7.681,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia z rozdz. 80110																		
			3/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 ;																		
			w § 4010 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia dla pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80103 i do rozdz. 80101																		
			w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80103																		
			w § 4210 zmniejszenie o kwotę 9.250,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków do rozdz. 80101 i do rozdz. 80148																		
			w § 4280 zwiększenie o kwotę 400,00 zł - uzupełnienie środków na usługi zdrowotne z zakresu medycyny pracy; środki z przeniesienia z rozdz. 80110																		
			80104		Przedszkola	przed zmianą	10 699 408,00	10 628 282,00	8 690 712,00	7 349 854,00	1 340 858,00	1 932 920,00		4 650,00				71 126,00	71 126,00		

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				zmniejszenia	24 756,00	24 756,00	24 056,00	8 518,00	15 538,00		700,00								
				zwiększenia	38 807,00	38 807,00	38 807,00	17 572,00	21 235,00										
				po zmianach	10 713 459,00	10 642 333,00	8 705 463,00	7 358 908,00	1 346 555,00	1 932 920,00	3 950,00				71 126,00	71 126,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 650,00	4 650,00					4 650,00								
				zmniejszenia	700,00	700,00					700,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	3 950,00	3 950,00					3 950,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 754 755,00	5 754 755,00	5 754 755,00	5 754 755,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	8 916,00	8 916,00	8 916,00	8 916,00											
				po zmianach	5 763 671,00	5 763 671,00	5 763 671,00	5 763 671,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	396 207,00	396 207,00	396 207,00	396 207,00											
				zmniejszenia	6 018,00	6 018,00	6 018,00	6 018,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	390 189,00	390 189,00	390 189,00	390 189,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 046 494,00	1 046 494,00	1 046 494,00	1 046 494,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	6 987,00	6 987,00	6 987,00	6 987,00											
				po zmianach	1 053 481,00	1 053 481,00	1 053 481,00	1 053 481,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	135 398,00	135 398,00	135 398,00	135 398,00											
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00											
				zwiększenia	1 669,00	1 669,00	1 669,00	1 669,00											
				po zmianach	135 567,00	135 567,00	135 567,00	135 567,00											
		4140	Wpłaty na PFRON	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										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00											
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00											
		4210	Zakup materiałów i	przed zmianą	86 810,00	86 810,00	86 810,00		86 810,00										

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów 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	
			wyposażenia	zmniejszenia															
				zwiększenia	950,00	950,00	950,00		950,00										
				po zmianach	87 760,00	87 760,00	87 760,00		87 760,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	366 472,00	366 472,00	366 472,00		366 472,00										
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		po zmianach	374 472,00	374 472,00	374 472,00		374 472,00												
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	201 200,00	201 200,00	201 200,00		201 200,00										
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zwiększenia															
		po zmianach	200 200,00	200 200,00	200 200,00		200 200,00												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	9 050,00	9 050,00	9 050,00		9 050,00										
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00										
				zwiększenia															
		po zmianach	8 850,00	8 850,00	8 850,00		8 850,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	132 564,00	132 564,00	132 564,00		132 564,00										
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
				zwiększenia	3 821,00	3 821,00	3 821,00		3 821,00										
		po zmianach	129 385,00	129 385,00	129 385,00		129 385,00												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	8 646,00	8 646,00	8 646,00		8 646,00										
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zwiększenia															
		po zmianach	7 646,00	7 646,00	7 646,00		7 646,00												
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 590,00	2 590,00	2 590,00		2 590,00										
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00										
				zwiększenia															
		po zmianach	2 390,00	2 390,00	2 390,00		2 390,00												
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	342 626,00	342 626,00	342 626,00		342 626,00										
				zmniejszenia	3 638,00	3 638,00	3 638,00		3 638,00										
				zwiększenia	6 464,00	6 464,00	6 464,00		6 464,00										
		po zmianach	345 452,00	345 452,00	345 452,00		345 452,00												
		4700	Szkolenia	przed zmianą	5 300,00	5 300,00	5 300,00		5 300,00										

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenia	400,00	400,00	400,00		400,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	4 900,00	4 900,00	4 900,00		4 900,00										
				Uzasadnienie zmian:															
		1/ przeniesienie między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																	
		w § 3020 zmniejszenie o kwotę 700,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia wynikające z przepisów BHP; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104 i do rozdz. 80110																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.364,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 6.987,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80101																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104 i do rozdz. 80110																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 450,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów (środki czystości); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104																	
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104 i z rozdz. 80110																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104																	
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług telekomunikacyjnych; przeniesienie środków do rozdz. 80110																	
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 3.638,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS; przeniesienie środków do rozdz. 80101																	
		2/ przeniesienie między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																	
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe; przeniesienie środków do rozdz. 80148;																	
		3/ przeniesienie między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																	
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 3.687,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia z rozdz. 80149																	
		4/ zwiększenie środków do dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3; przeniesienia środków finansowych między rozdziałami w ramach działu oraz między jednostkami organizacyjnymi gminy;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.534,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80195 § 4170 (z Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET)																	
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.669,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80195 § 4170 (z Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET)																	
		5/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 6.018,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 6.018,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104																	
		w § 4140 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PFRON; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104;																	
w § 4210 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia (program antywirusowy); środki z przeniesienia z rozdz. 80104																			
w § 4260 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104																			
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104																			
w § 4280 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104;																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.821,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług związanych z funkcjonowaniem placówki (pomiar instalacji elektrycznej); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104 i z rozdz. 80148																			
w § 4360 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług telekomunikacyjnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104;																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów 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	
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty ubezpieczeniowe; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104;																	
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 2.777,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104																	
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104;																	
	80110	Gimnazja	przed zmianą	5 874 148,00	5 850 148,00	5 844 248,00	4 923 832,00	920 416,00			5 900,00					24 000,00	24 000,00		
			zmniejszenia	94 439,00	94 439,00	94 374,00	36 626,00	57 748,00			65,00								
			zwiększenia	33 792,00	33 792,00	33 342,00	18 892,00	14 450,00			450,00								
			po zmianach	5 813 501,00	5 789 501,00	5 783 216,00	4 906 098,00	877 118,00			6 285,00				24 000,00	24 000,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 900,00	5 900,00						5 900,00								
			zmniejszenia	65,00	65,00						65,00								
			zwiększenia	450,00	450,00						450,00								
			po zmianach	6 285,00	6 285,00						6 285,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 706 116,00	3 706 116,00	3 706 116,00	3 706 116,00												
			zmniejszenia	18 509,00	18 509,00	18 509,00	18 509,00												
			zwiększenia	13 792,00	13 792,00	13 792,00	13 792,00												
			po zmianach	3 701 399,00	3 701 399,00	3 701 399,00	3 701 399,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	687 611,00	687 611,00	687 611,00	687 611,00												
			zmniejszenia	11 117,00	11 117,00	11 117,00	11 117,00												
			zwiększenia	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00												
			po zmianach	681 344,00	681 344,00	681 344,00	681 344,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	84 537,00	84 537,00	84 537,00	84 537,00												
			zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00												
			zwiększenia	250,00	250,00	250,00	250,00												
			po zmianach	77 787,00	77 787,00	77 787,00	77 787,00												
	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00		3 700,00											
			zmniejszenia	900,00	900,00	900,00		900,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00											
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	15 326,00	15 326,00	15 326,00		15 326,00											
			zmniejszenia	700,00	700,00	700,00		700,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	14 626,00	14 626,00	14 626,00		14 626,00											
	4260	Zakup energii	przed zmianą	411 540,00	411 540,00	411 540,00		411 540,00											

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.	wy- pła - ty z tytułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				zmniejszenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00										
				zwiększenia	520,00	520,00	520,00		520,00										
				po zmianach	398 560,00	398 560,00	398 560,00		398 560,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6 980,00	6 980,00	6 980,00		6 980,00										
				zmniejszenia	1 560,00	1 560,00	1 560,00		1 560,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	5 420,00	5 420,00	5 420,00		5 420,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	106 540,00	106 540,00	106 540,00		106 540,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	13 900,00	13 900,00	13 900,00		13 900,00										
				po zmianach	120 440,00	120 440,00	120 440,00		120 440,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	12 623,00	12 623,00	12 623,00		12 623,00										
				zmniejszenia	400,00	400,00	400,00		400,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	12 223,00	12 223,00	12 223,00		12 223,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	30,00	30,00	30,00		30,00										
				po zmianach	1 030,00	1 030,00	1 030,00		1 030,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	233 818,00	233 818,00	233 818,00		233 818,00										
				zmniejszenia	40 688,00	40 688,00	40 688,00		40 688,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	193 130,00	193 130,00	193 130,00		193 130,00										
Uzasadnienie zmian:																			
1/ przeniesienie między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																			
w § 3020 zwiększenie o kwotę 450,00 zł - uzupełnienie środków na ekwiwalent za odzież (nauczyciele W-F); środki z przeniesienia z rozdz. 80104																			
w § 4010 zwiększenie o kwotę 13.792,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80110 oraz z rozdz. 80101 i rozdz. 80104,																			
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 6.117,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80110																			
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80110																			
w § 4260 zmniejszenie o kwotę 3.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii; przeniesienie środków do rozdz. 80101 i do rozdz. 80103																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.900,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług ; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80110																			
w § 4360 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług telekomunikacyjnych; przeniesienie środków do rozdz. 80101 i rozdz. 80148																			

[illegible]

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Pracy	zmniejszenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	24 275,00	24 275,00	24 275,00	24 275,00												
		4260	Zakup energii	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	84 000,00		84 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
				po zmianach	91 000,00	91 000,00	91 000,00		91 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00		39 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
				po zmianach	40 500,00	40 500,00	40 500,00		40 500,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 770,00	3 770,00	3 770,00		3 770,00											
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	2 270,00	2 270,00	2 270,00		2 270,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2; przeniesienia środków finansowych między rozdziałami w ramach działu oraz między jednostkami organizacyjnymi gminy;																		
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii; środki z przeniesienia z rozdz. 80195 § 4300 (z Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET)																		
		2/ przeniesienie między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 21.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80115 i z rozdz. 80120																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 11.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80115																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80115																		
w § 4700 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80115																				
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	182 708,00	182 708,00	182 708,00	178 633,00	4 075,00												
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	172 708,00	172 708,00	172 708,00	168 633,00	4 075,00												
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	140 302,00	140 302,00	140 302,00	140 302,00													
			zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	133 302,00	133 302,00	133 302,00	133 302,00													
	4110	Składki na	przed zmianą	25 628,00	25 628,00	25 628,00	25 628,00													

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.	wy- pła- ty z tytułu poręczeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów 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	
			ubezpieczenia społeczne	zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	23 628,00	23 628,00	23 628,00	23 628,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 401,00	2 401,00	2 401,00	2 401,00											
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	1 401,00	1 401,00	1 401,00	1 401,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia dla pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 80115																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80115																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80115																	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	237 180,00	237 180,00	237 180,00	2 000,00	235 180,00										
				zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	2 000,00	6 000,00										
				zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
				po zmianach	237 180,00	237 180,00	237 180,00	0,00	237 180,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 035,00	75 035,00	75 035,00		75 035,00										
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				po zmianach	70 035,00	70 035,00	70 035,00		70 035,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	152 845,00	152 845,00	152 845,00		152 845,00										
zmniejszenia																			
zwiększenia				7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
po zmianach				159 845,00	159 845,00	159 845,00		159 845,00											
Uzasadnienie zmian:																			
1/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5 ;																			
w § 4170 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe ; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80146;																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (dopłata za studia podyplomowe); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80146																			
w § 4700 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia dla nauczycieli; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80146																			

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów 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	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 235 456,00	2 213 806,00	2 207 376,00	1 995 839,00	211 537,00			6 430,00				21 650,00	21 650,00			
			zmniejszenia	9 396,00	9 396,00	9 346,00	8 815,00	531,00			50,00								
			zwiększenia	17 921,00	17 921,00	17 690,00	15 317,00	2 373,00			231,00								
			po zmianach	2 243 981,00	2 222 331,00	2 215 720,00	2 002 341,00	213 379,00			6 611,00			21 650,00	21 650,00				
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 430,00	6 430,00					6 430,00									
			zmniejszenia	50,00	50,00					50,00									
			zwiększenia	231,00	231,00					231,00									
			po zmianach	6 611,00	6 611,00					6 611,00									
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 580 259,00	1 580 259,00	1 580 259,00	1 580 259,00												
			zmniejszenia																
	zwiększenia		12 817,00	12 817,00	12 817,00	12 817,00													
	po zmianach		1 593 076,00	1 593 076,00	1 593 076,00	1 593 076,00													
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	94 878,00	94 878,00	94 878,00	94 878,00													
		zmniejszenia	3 215,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00													
		zwiększenia																	
		po zmianach	91 663,00	91 663,00	91 663,00	91 663,00													
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	274 885,00	274 885,00	274 885,00	274 885,00													
		zmniejszenia	5 387,00	5 387,00	5 387,00	5 387,00													
		zwiększenia																	
		po zmianach	269 498,00	269 498,00	269 498,00	269 498,00													
	4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	33 317,00	33 317,00	33 317,00	33 317,00													
		zmniejszenia	213,00	213,00	213,00	213,00													
		zwiększenia																	
		po zmianach	33 104,00	33 104,00	33 104,00	33 104,00													
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00													
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00													
		po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00													
4210 Zakup materiałów i	przed zmianą	111 671,00	111 671,00	111 671,00		111 671,00													

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			wypożyczenia	zmniejszenia	90,00	90,00	90,00		90,00											
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				po zmianach	112 581,00	112 581,00	112 581,00		112 581,00											
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	250,00	250,00	250,00		250,00											
				po zmianach	1 750,00	1 750,00	1 750,00		1 750,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00											
				zmniejszenia	300,00	300,00	300,00		300,00											
				zwiększenia	245,00	245,00	245,00		245,00											
				po zmianach	2 645,00	2 645,00	2 645,00		2 645,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	44,00	44,00	44,00		44,00											
				po zmianach	5 544,00	5 544,00	5 544,00		5 544,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	48 620,00	48 620,00	48 620,00		48 620,00											
				zmniejszenia	141,00	141,00	141,00		141,00											
				zwiększenia	344,00	344,00	344,00		344,00											
				po zmianach	48 823,00	48 823,00	48 823,00		48 823,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	546,00	546,00	546,00		546,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	490,00	490,00	490,00		490,00											
				po zmianach	1 036,00	1 036,00	1 036,00		1 036,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80148 i z rozdz. 80101																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 3.900,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80148																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 344,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia z rozdz. 80110																		
		2/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																		
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie - przygotowanie dokumentacji przetargowej na dostawę art. żywnościowych) ; przeniesienie środków z rozdz. 80101 i z rozdz. 80104;																		
		3/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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 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 § 3020 zwiększenie o kwotę 141,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na wydatki osobowe pracowników (zakup odzieży ochronnej); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80148																		
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 141,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80148																		
		4/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 ;																		
		w § 3020 zmniejszenie o kwotę 50,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wydatki osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80148																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie stołówki w drobny sprzęt, art. chemiczne, środki czystości); środki z przeniesienia z rozdz. 80103 i z rozdz. 80110																		
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 250,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii; środki z przeniesienia z rozdz. 80103																		
		w § 4280 zwiększenie o kwotę 245,00 zł - uzupełnienie środków na usługi zdrowotne (medycyna pracy); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80148 i z rozdz. 80101, rozdz. 80110																		
		w § 4410 zwiększenie o kwotę 44,00 zł - uzupełnienie środków na podróże służbowe krajowe pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80101																		
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 490,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia pracowników; przeniesienie środków z rozdz. 80101																		
		5/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5 ;																		
		w § 3020 zwiększenie o kwotę 90,00 zł -uzupełnienie środków na świadczenia na rzecz pracowników (zakup odzieży ochronnej); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80148																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 90,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80148																		
		6/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3 ;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 2.817,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80148																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 3.215,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80148 i do rozdz. 80104																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.487,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80104																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 213,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80104																		
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych ; przeniesienie środków do rozdz. 80104;																		
		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	1 239 939,00	1 239 939,00	549 339,00	536 811,00	12 528,00	690 600,00										
				zmniejszenia	3 687,00	3 687,00	3 687,00	3 486,00	201,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 236 252,00	1 236 252,00	545 652,00	533 325,00	12 327,00	690 600,00										
			4010	Wynagrodzenia	przed zmianą	431 906,00	431 906,00	431 906,00	431 906,00											

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			osobowe pracowników	zmniejszenia	2 019,00	2 019,00	2 019,00	2 019,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	429 887,00	429 887,00	429 887,00	429 887,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	76 483,00	76 483,00	76 483,00	76 483,00												
				zmniejszenia	1 163,00	1 163,00	1 163,00	1 163,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	75 320,00	75 320,00	75 320,00	75 320,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	10 378,00	10 378,00	10 378,00	10 378,00												
				zmniejszenia	304,00	304,00	304,00	304,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	10 074,00	10 074,00	10 074,00	10 074,00												
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	2 722,00	2 722,00	2 722,00		2 722,00											
				zmniejszenia	201,00	201,00	201,00		201,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	2 521,00	2 521,00	2 521,00		2 521,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 2.019,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia dla pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 80104																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.163,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80104																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 304,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80104																		
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 201,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS; przeniesienie środków do rozdz. 80104																		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 053 023,00	4 053 023,00	3 861 823,00	3 777 083,00	84 740,00	191 200,00										
				zmniejszenia	71 686,00	71 686,00	71 686,00	71 686,00												
				zwiększenia	41 825,00	41 825,00	41 825,00		41 825,00											
				po zmianach	4 023 162,00	4 023 162,00	3 831 962,00	3 705 397,00	126 565,00	191 200,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 043 751,00	3 043 751,00	3 043 751,00	3 043 751,00												
				zmniejszenia	69 717,00	69 717,00	69 717,00	69 717,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	2 974 034,00	2 974 034,00	2 974 034,00	2 974 034,00												
		4110	Składki na	przed zmianą	545 878,00	545 878,00	545 878,00	545 878,00												

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			ubezpieczenia społeczne	zmniejszenia	1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	544 156,00	544 156,00	544 156,00	544 156,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	77 583,00	77 583,00	77 583,00	77 583,00												
				zmniejszenia	247,00	247,00	247,00	247,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	77 336,00	77 336,00	77 336,00	77 336,00												
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00		58 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00											
				po zmianach	98 000,00	98 000,00	98 000,00		98 000,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	8 223,00	8 223,00	8 223,00		8 223,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 825,00	1 825,00	1 825,00		1 825,00											
				po zmianach	10 048,00	10 048,00	10 048,00		10 048,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80150 oraz do rozdz. 80101																		
		w § 4240 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup pomocy dydaktycznych (odnowienie wyposażenia i sprzętu w pracowniach: polisensorycznej, sensorycznej i logopedycznej, wykorzystywanych w terapii dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80150																		
		2/ przeniesienie między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 9.717,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia dla pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80150 i do rozdz. 80101																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.722,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80150 i do rozdz. 80101																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 247,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80150 i do rozdz. 80101																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.825,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80150																		
		80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	przed zmianą	548 692,00	548 692,00	548 692,00	525 819,00	22 873,00									

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów 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		
			dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00												
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
				po zmianach	548 692,00	548 692,00	548 692,00	522 819,00	25 873,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	406 799,00	406 799,00	406 799,00	406 799,00												
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	403 799,00	403 799,00	403 799,00	403 799,00												
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	7 057,00	7 057,00	7 057,00		7 057,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
				po zmianach	10 057,00	10 057,00	10 057,00		10 057,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia dla pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80152																		
		w § 4240 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup pomocy dydaktycznych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80152																		
		80195		Pozostała działalność	przed zmianą	320 410,00	320 410,00	249 196,00	14 500,00	234 696,00		71 214,00								
					zmniejszenia	10 203,00	10 203,00	10 203,00	3 203,00	7 000,00										
					zwiększenia	287,00	287,00	287,00		287,00										
					po zmianach	310 494,00	310 494,00	239 280,00	11 297,00	227 983,00		71 214,00								

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego		
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00												
				zmniejszenia	3 203,00	3 203,00	3 203,00	3 203,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	11 297,00	11 297,00	11 297,00	11 297,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 420,00	30 420,00	30 420,00		30 420,00											
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	23 420,00	23 420,00	23 420,00		23 420,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	193 976,00	193 976,00	193 976,00		193 976,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	287,00	287,00	287,00		287,00											
				po zmianach	194 263,00	194 263,00	194 263,00		194 263,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zmniejszenie środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET; przeniesienia środków między rozdziałami w ramach działu oraz między jednostkami organizacyjnymi gminy;																		
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 3.203,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia); przeniesienie środków do dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3 do rozdz. 80104 § 4010 -1.534,00 zł i § 4120 - 1.669,00 zł																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi pozostałe; przeniesienie środków do dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2 do rozdz. 80115 § 4260																		
		2/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 287,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia z rozdz. 80150																		
		851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	1 777 762,00	1 727 762,00	1 126 209,00	311 678,75	814 530,25	596 553,00	5 000,00				50 000,00			
						zmniejszenia														
						zwiększenia	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 197,90	352,10									
						po zmianach	1 779 312,00	1 729 312,00	1 127 759,00	312 876,65	814 882,35	596 553,00	5 000,00				50 000,00			
			85195		Pozostała działalność	przed zmianą	14 375,00	14 375,00	14 375,00	2 994,75	11 380,25									
zmniejszenia																				
zwiększenia	1 550,00					1 550,00	1 550,00	1 197,90	352,10											
po zmianach	15 925,00					15 925,00	15 925,00	4 192,65	11 732,35											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	2 497,50	2 497,50	2 497,50	2 497,50												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	999,00	999,00	999,00	999,00												
				po zmianach	3 496,50	3 496,50	3 496,50	3 496,50												
						przed zmianą														
						zmniejszenia														
						zwiększenia														
						po zmianach														

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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 do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	436,06	436,06	436,06	436,06												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	174,43	174,43	174,43	174,43												
				po zmianach	610,49	610,49	610,49	610,49												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	61,19	61,19	61,19	61,19												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	24,47	24,47	24,47	24,47												
				po zmianach	85,66	85,66	85,66	85,66												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	685,25	685,25	685,25		685,25											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	274,10	274,10	274,10		274,10											
				po zmianach	959,35	959,35	959,35		959,35											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 695,00	10 695,00	10 695,00		10 695,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	78,00	78,00	78,00		78,00											
				po zmianach	10 773,00	10 773,00	10 773,00		10 773,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																		
		zgodnie z decyzją Nr 491/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2018 r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.16.55.2018 z dnia 19 listopada 2018 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.550,00 zł na z przeznaczeniem na zwrot kosztów poniesionych w związku z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: § 4010 - 999,00 zł, § 4110 - 174,43 zł, § 4120 - 24,47 zł, § 4210 - 274,10 zł, § 4300 - 78,00 zł)																		
		852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	7 977 495,35	7 977 495,35	4 990 788,88	3 187 278,88	1 803 510,00	27 246,85	2 874 697,12	84 762,50						
						zmniejszenia	24 977,00	24 977,00	9 977,00	4 528,00	5 449,00		15 000,00							
						zwiększenia	36 155,12	36 155,12	34 937,00	14 660,00	20 277,00	218,12	1 000,00							
						po zmianach	7 988 673,47	7 988 673,47	5 015 748,88	3 197 410,88	1 818 338,00	27 464,97	2 860 697,12	84 762,50						
		85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	897 000,00	897 000,00	897 000,00		897 000,00										
					zmniejszenia															
					zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
po zmianach	912 000,00				912 000,00	912 000,00		912 000,00												
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu		przed zmianą	897 000,00	897 000,00	897 000,00		897 000,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			terytorialnego	po zmianach	912 000,00	912 000,00	912 000,00		912 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między rozdziałami środków własnych miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																	
		w § 4330 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt podopiecznych ośrodka w Domach Pomocy Społecznej); środki z przeniesienia z rozdz. 85215 z § 3110																	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	548 050,00	548 050,00	255,88	255,88			547 794,12								
		zmniejszenia		15 000,00	15 000,00				15 000,00										
		zwiększenia																	
		po zmianach		533 050,00	533 050,00	255,88	255,88		532 794,12										
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	547 794,12	547 794,12					547 794,12								
		zmniejszenia		15 000,00	15 000,00				15 000,00										
		zwiększenia																	
		po zmianach		532 794,12	532 794,12				532 794,12										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między rozdziałami środków własnych miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																	
		w § 3110 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia - dodatki mieszkaniowe; przeniesienie środków do rozdz. 85202 do § 4330																	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	1 236 032,36	1 236 032,36				6 529,36	1 229 503,00										
zmniejszenia																			
zwiększenia		218,12	218,12			218,12													
po zmianach		1 236 250,48	1 236 250,48			6 747,48	1 229 503,00												
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	6 529,36	6 529,36				6 529,36											
zmniejszenia																			
zwiększenia		218,12	218,12			218,12													
po zmianach		6 747,48	6 747,48			6 747,48													
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem dotacji:																			
w § 2950 zwiększenie o kwotę 218,12 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 929 186,00	2 929 186,00	2 919 186,00	2 308 868,00	610 318,00		10 000,00										
zmniejszenia		3 597,00	3 597,00	3 597,00		3 597,00													
zwiększenia		2 819,00	2 819,00	2 819,00		2 819,00													
po zmianach		2 928 408,00	2 928 408,00	2 918 408,00	2 308 868,00	609 540,00		10 000,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4140	Wpłaty na PFRON	przed zmianą	18 140,00	18 140,00	18 140,00		18 140,00										
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	16 140,00	16 140,00	16 140,00		16 140,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 819,00	2 819,00	2 819,00		2 819,00										
				po zmianach	82 819,00	82 819,00	82 819,00		82 819,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	43 178,00	43 178,00	43 178,00		43 178,00										
				zmniejszenia	1 597,00	1 597,00	1 597,00		1 597,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	41 581,00	41 581,00	41 581,00		41 581,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między rozdziałami i paragrafami środków własnych miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
	w § 4140 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PFRON; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85219 do § 4210																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 2.819,00 zł -uzupełnienie środków na zakup materiałów (paliwo do samochodu służbowego przewożącego podopiecznych ośrodka); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85219 z §§ 4140, 4440																		
	w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.597,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85219 do § 4210 i do rozdz. 85228 §§ 4210, 4440																		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	736 440,00	736 440,00	731 440,00	703 948,00	27 492,00		5 000,00								
				zmniejszenia	6 380,00	6 380,00	6 380,00	4 528,00	1 852,00										
				zwiększenia	18 118,00	18 118,00	17 118,00	14 660,00	2 458,00		1 000,00								
				po zmianach	748 178,00	748 178,00	742 178,00	714 080,00	28 098,00		6 000,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 000,00	5 000,00					5 000,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00					1 000,00								
				po zmianach	6 000,00	6 000,00					6 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	551 672,00	551 672,00	551 672,00	551 672,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 758,00	10 758,00	10 758,00	10 758,00											
po zmianach				562 430,00	562 430,00	562 430,00	562 430,00												
4110		Składki na	przed zmianą	96 015,00	96 015,00	96 015,00	96 015,00												

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.	wy- pła- ty z tytułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			ubezpieczenia społeczne	zmniejszenia															
				zwiększenia	3 902,00	3 902,00	3 902,00	3 902,00											
				po zmianach	99 917,00	99 917,00	99 917,00	99 917,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	13 267,00	13 267,00	13 267,00	13 267,00											
				zmniejszenia	3 528,00	3 528,00	3 528,00	3 528,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	9 739,00	9 739,00	9 739,00	9 739,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00											
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 376,00	1 376,00	1 376,00		1 376,00										
				po zmianach	2 876,00	2 876,00	2 876,00		2 876,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	600,00	600,00	600,00		600,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	100,00	100,00	100,00		100,00										
				po zmianach	700,00	700,00	700,00		700,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 580,00	4 580,00	4 580,00		4 580,00										
				zmniejszenia	1 852,00	1 852,00	1 852,00		1 852,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 728,00	2 728,00	2 728,00		2 728,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	204,00	204,00	204,00		204,00										
				po zmianach	2 804,00	2 804,00	2 804,00		2 804,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	300,00	300,00	300,00		300,00										
				po zmianach	2 900,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	15 612,00	15 612,00	15 612,00		15 612,00										

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				zmniejszenia														
				zwiększenia	478,00	478,00	478,00		478,00									
				po zmianach	16 090,00	16 090,00	16 090,00		16 090,00									
		Uzasadnienie zmian:																
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																
		zgodnie z decyzją Nr 411/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 października 2018 r.- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.17.119.2018 z dnia 31 października 2018 r. - zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 10.960,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie, organizowanie i świadczenia 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; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3020 - 1.000,00 zł, w § 4010 - 6.871,00 zł, w § 4110 - 1.409,00 zł, w § 4210 - 1.076,00 zł, w § 4280 - 100,00 zł, zł, w § 4360 - 204,00 zł, zł, w § 4410 - 300,00 zł;																
		2/ przeniesienie między rozdziałami i paragrafami środków własnych miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia opiekunek (zwiększenie obowiązków w okresie zimowym); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85228 z § 4170																
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.493,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85228 z § 4120																
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.493,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85228 do § 4110																
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia - usługi opiekuńcze); przeniesienie środków w ramach rozdz. 85228 do § 4010																
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów (środki czystości); środki z przeniesienia z rozdz. 85219 § 4440																
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 478,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia z rozdz. 85219 § 4440																
		3/ przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej ;																
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 2.887,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla pielęgniarek świadczących usługi opiekuńcze specjalistyczne dla podopiecznych OPS; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85228 z §§ 4120, 4300																
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.035,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85228 do § 4010																		
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.852,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85228 do § 4010																		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 783 880,87	1 783 880,87	1 602 646,00	1 487 338,00	115 308,00	64 293,87	116 941,00							
				zmniejszenia	8 223,00	8 223,00	8 223,00	3 116,00	5 107,00									
				zwiększenia	8 223,00	8 223,00	8 223,00	3 000,00	5 223,00									
				po zmianach	1 783 880,87	1 783 880,87	1 602 646,00	1 487 222,00	115 424,00	64 293,87	116 941,00							
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 537 047,00	1 537 047,00	1 537 047,00	1 423 024,00	114 023,00									
				zmniejszenia	7 819,00	7 819,00	7 819,00	3 000,00	4 819,00									
				zwiększenia	8 223,00	8 223,00	8 223,00	3 000,00	5 223,00									
				po zmianach	1 537 451,00	1 537 451,00	1 537 451,00	1 423 024,00	114 427,00									
				4010	Wynagrodzenia	przed zmianą	1 108 825,00	1 108 825,00	1 108 825,00	1 108 825,00								

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			osobowe pracowników	zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	1 105 825,00	1 105 825,00	1 105 825,00	1 105 825,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	214 278,00	214 278,00	214 278,00	214 278,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00												
		po zmianach	217 278,00	217 278,00	217 278,00	217 278,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 223,00	5 223,00	5 223,00		5 223,00											
		po zmianach	17 723,00	17 723,00	17 723,00		17 723,00													
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	17 622,00	17 622,00	17 622,00		17 622,00											
				zmniejszenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00											
				zwiększenia																
		po zmianach	15 822,00	15 822,00	15 822,00		15 822,00													
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	81 681,00	81 681,00	81 681,00		81 681,00											
				zmniejszenia	3 019,00	3 019,00	3 019,00		3 019,00											
				zwiększenia																
		po zmianach	78 662,00	78 662,00	78 662,00		78 662,00													
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia dla pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85401																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85401																		
		2/ przeniesienie między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 3.423,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości i telefonu stacjonarnego); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85401 i z rozdz. 85404																		
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 3.019,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85401																		
		3/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5 ;																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.800,00 zł - uzupełnienie środków na zakup wyposażenia (krzesła); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85401																		
		w § 4240 zmniejszenie o kwotę 1.800,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup pomocy dydaktycznych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85401																		
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	128 015,00	128 015,00	65 495,00	64 314,00	1 181,00	62 520,00									
zmniejszenia	404,00				404,00	404,00	116,00	288,00												
zwiększenia																				

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów 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		
				po zmianach	127 611,00	127 611,00	65 091,00	64 198,00	893,00	62 520,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 895,00	1 895,00	1 895,00	1 895,00												
				zmniejszenia	116,00	116,00	116,00	116,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	1 779,00	1 779,00	1 779,00	1 779,00												
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	1 181,00	1 181,00	1 181,00		1 181,00											
				zmniejszenia	288,00	288,00	288,00		288,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	893,00	893,00	893,00		893,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 116,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków do rozdz. 85401																		
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 288,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS; przeniesienie środków do rozdz. 85401																		
		855			RODZINA	przed zmianą	27 592 819,43	27 592 819,43	1 976 827,00	1 434 190,00	542 637,00	114 192,43	25 501 800,00							
						zmniejszenia	399 186,00	399 186,00	37 386,00	36 592,00	794,00		361 800,00							
						zwiększenia	30 567,25	30 567,25	25 326,00	2 750,00	22 576,00	5 241,25								
				po zmianach	27 224 200,68	27 224 200,68	1 964 767,00	1 400 348,00	564 419,00	119 433,68	25 140 000,00									
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	16 352 454,92	16 352 454,92	243 043,00	237 486,00	5 557,00	39 909,92	16 069 502,00									
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00												
				zwiększenia	22 997,64	22 997,64	20 000,00		20 000,00	2 997,64										
				po zmianach	16 355 452,56	16 355 452,56	243 043,00	217 486,00	25 557,00	42 907,56	16 069 502,00									
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	39 909,92	39 909,92				39 909,92										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 997,64	2 997,64				2 997,64										
				po zmianach	42 907,56	42 907,56				42 907,56										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	187 933,00	187 933,00	187 933,00	187 933,00												
				zmniejszenia	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	171 233,00	171 233,00	171 233,00	171 233,00												
		4110	Składki na	przed zmianą	34 386,00	34 386,00	34 386,00	34 386,00												

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.	wy- pła- ty z tytułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			ubezpieczenia społeczne	zmniejszenia	2 840,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	31 546,00	31 546,00	31 546,00	31 546,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 858,00	4 858,00	4 858,00	4 858,00												
				zmniejszenia	460,00	460,00	460,00	460,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	4 398,00	4 398,00	4 398,00	4 398,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem dotacji:																		
		w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 2.997,64 zł -wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze - 2.718,67 zł, odsetki -278,97 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
		2/ przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej ;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 16.700,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia dla pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85501 do §§ 4210, 4300																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.840,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85501 do § 4210																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 460,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85501 do § 4210																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup materiałów biurowych (papier, toner, tusz); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85501 z § 4010																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup usług (opłaty pocztowe); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85501 z §§ 4010, 4110, 4120,																		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	przed zmianą	8 635 963,51	8 635 963,51	632 383,00	628 233,00	4 150,00	74 282,51	7 929 298,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 243,61	2 243,61	0,00			2 243,61										

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.	wy- pła - ty z tytułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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 do spółek prawa handlo -wego	
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	8 638 207,12	8 638 207,12	632 383,00	628 233,00	4 150,00	76 526,12	7 929 298,00								
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	74 282,51	74 282,51				74 282,51									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 243,61	2 243,61				2 243,61									
				po zmianach	76 526,12	76 526,12				76 526,12									
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem dotacji:																		
	w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 2.243,61 zł -wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 764,74 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 964,38 zł, odsetki - 514,49 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 682 909,00	1 682 909,00	181 909,00	171 617,00	10 292,00		1 501 000,00								
				zmniejszenia	378 392,00	378 392,00	16 592,00	16 592,00			361 800,00								
				zwiększenia	4 532,00	4 532,00	4 532,00	2 750,00	1 782,00										
				po zmianach	1 309 049,00	1 309 049,00	169 849,00	157 775,00	12 074,00		1 139 200,00								
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00					1 500 000,00								
				zmniejszenia	361 800,00	361 800,00					361 800,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	1 138 200,00	1 138 200,00					1 138 200,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	142 517,00	142 517,00	142 517,00	142 517,00											
				zmniejszenia	14 293,00	14 293,00	14 293,00	14 293,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	128 224,00	128 224,00	128 224,00	128 224,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20 970,00	20 970,00	20 970,00	20 970,00											
				zmniejszenia	2 016,00	2 016,00	2 016,00	2 016,00											
				zwiększenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00											
				po zmianach	21 354,00	21 354,00	21 354,00	21 354,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 955,00	2 955,00	2 955,00	2 955,00											
zmniejszenia				283,00	283,00	283,00	283,00												
zwiększenia				350,00	350,00	350,00	350,00												
po zmianach				3 022,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00												
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
			zmniejszenia																

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				zwiększenia	1 782,00	1 782,00	1 782,00		1 782,00									
				po zmianach	7 782,00	7 782,00	7 782,00		7 782,00									
		Uzasadnienie zmian:																
		1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;																
		zgodnie z decyzją Nr 418/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 października 2018 r.- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.20.41.2018 z dnia 26 października 2018 r. - zmniejszenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 373.860,00 zł - środki finansowe przeznaczone na realizację rządowego programu "Dobry start" ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" (M.P. poz. 514); zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3110 - 361.800,00 zł, w § 4010 - 10.057,00 zł, w § 4110 - 1.756,00 zł, w § 4120 - 247,00 zł;																
		2/ przeniesienie między rozdziałami i paragrafami środków własnych miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 2.750,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85504 do §§ 4110, 4120																
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.400,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85504 z § 4010																
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 350,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85504 z § 4010																
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	561 852,00	561 852,00	559 852,00	396 854,00	162 998,00		2 000,00									
		zmniejszenia	794,00	794,00	794,00		794,00											
		zwiększenia	794,00	794,00	794,00		794,00											
		po zmianach	561 852,00	561 852,00	559 852,00	396 854,00	162 998,00		2 000,00									
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 006,00	41 006,00	41 006,00		41 006,00											
		zmniejszenia																
		zwiększenia	794,00	794,00	794,00		794,00											
		po zmianach	41 800,00	41 800,00	41 800,00		41 800,00											
	4440 Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	8 350,00	8 350,00	8 350,00		8 350,00											
		zmniejszenia	794,00	794,00	794,00		794,00											
zwiększenia																		
po zmianach		7 556,00	7 556,00	7 556,00		7 556,00												
Uzasadnienie zmian:																		
przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Miejskiego Żłobka Nr 1																		

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.	wy- pla - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			w § 4210 zwiększenie o kwotę 794,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup materiałów (środki czystości i środki higieniczne); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85505 z § 4440															
			w § 4440 zmniejszenie o kwotę 794,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85505 do § 4210															
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	10 685 772,00	8 827 043,00	8 827 043,00		8 827 043,00						1 858 729,00	1 489 042,00		52,00
				zmniejszenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00									
				zwiększenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00									
				po zmianach	10 685 772,00	8 827 043,00	8 827 043,00		8 827 043,00						1 858 729,00	1 489 042,00		52,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 781 012,00	1 781 012,00	1 781 012,00		1 781 012,00									
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	1 776 012,00	1 776 012,00	1 776 012,00		1 776 012,00									
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 800,00	13 800,00	13 800,00		13 800,00									
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	8 800,00	8 800,00	8 800,00		8 800,00									
	Uzasadnienie zmian:																	
	przeniesienia między rozdziałami i paragrafami w ramach działu środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																	
	w § 4210 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów dotyczących realizowanych zadań (zakup zestawów higienicznych) ; przeniesienie środków do rozdz. 90015 § 4210;																	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 179 042,00	1 053 000,00	1 053 000,00		1 053 000,00						126 042,00	126 042,00		
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
				zwiększenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00									
				po zmianach	1 212 042,00	1 086 000,00	1 086 000,00		1 086 000,00						126 042,00	126 042,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00									
				po zmianach	67 000,00	67 000,00	67 000,00		67 000,00									
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00									
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	295 000,00	295 000,00	295 000,00		295 000,00									
	Uzasadnienie zmian:																	
	przeniesienia między rozdziałami i paragrafami w ramach działu środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																	

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.	wy- pla - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego		
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 38.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia (zakup oświetlenia świątecznego na teren miasta); środki z przeniesienia: w ramach rozdz. 90015 z § 4270 -5.000,00 zł, z rozdz. 90003 z § 4210 - 5.000,00 zł, z rozdz. 90095 z § 4260 - 8.000,00 zł, z § 4270 - 5.000,00 zł, z § 4300 - 15.000,00 zł), w § 4270 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje oświetlenia); przeniesienie środków do rozdz. 90015 § 4210;																		
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 019 652,00	631 600,00	631 600,00		631 600,00							1 388 052,00	1 338 000,00		52,00	
				zmniejszenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 991 652,00	603 600,00	603 600,00		603 600,00						1 388 052,00	1 338 000,00		52,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00											
				zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	260 000,00		260 000,00											
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	255 000,00	255 000,00	255 000,00		255 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	339 500,00	339 500,00	339 500,00		339 500,00											
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	324 500,00	324 500,00	324 500,00		324 500,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między rozdziałami w ramach działu środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																		
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii ; przeniesienie środków do rozdz. 90015 § 4210;																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych (konserwacja fontanny); przeniesienie środków do rozdz. 90015 § 4210;																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi pozostałe dotyczące realizowanych zadań (usługi sokołnika, opłata abonamentowa - zdroje); przeniesienie środków do rozdz. 90015 § 4210;																		
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	11 108 824,00	10 664 824,00	9 213 474,00	3 919 470,00	5 294 004,00	210 000,00	1 241 350,00				444 000,00	444 000,00				
				zmniejszenia	152 704,00	152 704,00	142 804,00	92 000,00	50 804,00		9 900,00									
				zwiększenia	152 704,00	152 704,00	152 704,00	16 000,00	136 704,00											
				po zmianach	11 108 824,00	10 664 824,00	9 223 374,00	3 843 470,00	5 379 904,00	210 000,00	1 231 450,00				444 000,00	444 000,00				
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	10 873 164,00	10 429 164,00	9 187 814,00	3 906 810,00	5 281 004,00		1 241 350,00				444 000,00	444 000,00				

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.	wypła - ty z tytułu poręczeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo - wego	
								na wynagro - dzenia 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	
				zmniejszenia	152 704,00	152 704,00	142 804,00	92 000,00	50 804,00		9 900,00								
				zwiększenia	152 704,00	152 704,00	152 704,00	16 000,00	136 704,00										
				po zmianach	10 873 164,00	10 429 164,00	9 197 714,00	3 830 810,00	5 366 904,00		1 231 450,00				444 000,00	444 000,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9 000,00	9 000,00					9 000,00								
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00					3 000,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	6 000,00	6 000,00					6 000,00								
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	35 000,00	35 000,00					35 000,00								
				zmniejszenia	6 900,00	6 900,00					6 900,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	28 100,00	28 100,00					28 100,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 623 830,00	2 623 830,00	2 623 830,00	2 623 830,00											
				zmniejszenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	2 607 830,00	2 607 830,00	2 607 830,00	2 607 830,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	600 080,00	600 080,00	600 080,00	600 080,00											
				zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	550 080,00	550 080,00	550 080,00	550 080,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	91 800,00	91 800,00	91 800,00	91 800,00											
				zmniejszenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	65 800,00	65 800,00	65 800,00	65 800,00											
		4140	Wpłaty PFRON	przed zmianą	39 990,00	39 990,00	39 990,00		39 990,00										
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	24 990,00	24 990,00	24 990,00		24 990,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	424 000,00	424 000,00	424 000,00	424 000,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00											

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów 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		
				po zmianach	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	506 917,00	506 917,00	506 917,00		506 917,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00											
				po zmianach	519 917,00	519 917,00	519 917,00		519 917,00											
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	275 000,00	275 000,00	275 000,00		275 000,00											
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	255 000,00	255 000,00	255 000,00		255 000,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 374 480,00	2 374 480,00	2 374 480,00		2 374 480,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	122 000,00	122 000,00	122 000,00		122 000,00											
				po zmianach	2 496 480,00	2 496 480,00	2 496 480,00		2 496 480,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00											
				po zmianach	12 100,00	12 100,00	12 100,00		12 100,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	604,00	604,00	604,00		604,00											
				po zmianach	5 604,00	5 604,00	5 604,00		5 604,00											
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	373 297,00	373 297,00	373 297,00		373 297,00											
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
				zwiększenia																

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów 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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				po zmianach	368 297,00	368 297,00	368 297,00		368 297,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	72 750,00	72 750,00	72 750,00		72 750,00											
				zmniejszenia	5 404,00	5 404,00	5 404,00		5 404,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	67 346,00	67 346,00	67 346,00		67 346,00											
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	32 010,00	32 010,00	32 010,00		32 010,00											
				zmniejszenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	30 110,00	30 110,00	30 110,00		30 110,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																		
		w § 3020 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wydatki osobowe pracowników;																		
		w § 3040 zmniejszenie o kwotę 6.900,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na nagrody sportowe;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 16.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia;																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń;																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 26.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń;																		
w § 4140 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PFRON;																				
w § 4170 zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowa (umowy zlecenia; ratownicy, instruktorzy, trenerzy, obsługa szatni, obsługa RODO);																				
w § 4210 zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia (w tym: karnety na basen, transpondery, kasy fiskalne);																				
w § 4220 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków żywności;																				
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi remontowe;																				
w § 4280 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi zdrowotne z zakresu medycyny pracy;																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 122.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (w tym: prace ziemne - boisko Modlin Stary, obsługa automatyki i czyszczenie paneli -hala przy ul. Młodzieżowej, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, delegacje sędziowskie, usługi hydrauliczne, wykonanie dokumentacji dot. sprzedaży energii elektrycznej w instalacji fotowoltanicznej);																				
w § 4360 zwiększenie o kwotę 1.100,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług telekomunikacyjnych (sieć Internet-hala przy ul. Młodzieżowej);																				
w § 4410 zwiększenie o kwotę 604,00 zł - uzupełnienie środków na podróże służbowe (ryczałty);																				
w § 4430 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty i składki																				
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 5.404,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS;																				

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.	wy- pla - ty z tytułu poręczeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo -wego
								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 § 4480 zmniejszenie o kwotę 1.900,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podatek od nieruchomości;																
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników;																
			OGÓŁEM	przed zmianą	178 524 999,27	137 712 466,86	97 856 729,07	61 533 143,23	36 323 585,84	7 505 396,03	30 521 526,12	755 357,64	0,00	1 073 458,00	40 812 532,41	38 844 308,41	24 036 577,63	52,00
				zmniejszenia	975 102,00	975 102,00	587 218,00	354 372,00	232 846,00		387 884,00							
				zwiększenia	680 286,37	680 286,37	672 686,00	244 939,90	427 746,10	5 459,37	2 141,00							
				po zmianach	178 230 183,64	137 417 651,23	97 942 197,07	61 423 711,13	36 518 485,94	7 510 855,40	30 135 783,12	755 357,64	0,00	1 073 458,00	40 812 532,41	38 844 308,41	24 036 577,63	52,00

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	1 613,37	0,00	1 613,37	1 613,37	0,00	1 613,37	1 613,37	0,00	1 613,37	0,00
	.01095		Pozostała działalność	1 613,37	0,00	1 613,37	1 613,37	0,00	1 613,37	1 613,37	0,00	1 613,37	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	1 613,37	0,00	1 613,37							
		4300	Zakup usług pozostałych				31,63	0,00	31,63	31,63		31,63	
		4430	Różne opłaty i składki				1 581,74	0,00	1 581,74	1 581,74		1 581,74	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	286 056,00	61 075,00	347 131,00	286 056,00	61 075,00	347 131,00	286 056,00	61 075,00	347 131,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 056,00	61 075,00	347 131,00	286 056,00	61 075,00	347 131,00	286 056,00	61 075,00	347 131,00	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	286 056,00	61 075,00	347 131,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				230 487,00	51 319,00	281 806,00	230 487,00	51 319,00	281 806,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 990,00	0,00	2 990,00	2 990,00		2 990,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				43 984,00	8 822,00	52 806,00	43 984,00	8 822,00	52 806,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 583,00	934,00	5 517,00	4 583,00	934,00	5 517,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 012,00	0,00	3 012,00	3 012,00		3 012,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	146 094,00	0,00	146 094,00	146 094,00	0,00	146 094,00	146 094,00	0,00	146 094,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 546,00	0,00	5 546,00	5 546,00	0,00	5 546,00	5 546,00	0,00	5 546,00	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	5 546,00	0,00	5 546,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 635,60	0,00	4 635,60	4 635,60		4 635,60	

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				796,84	0,00	796,84	796,84		796,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				113,56	0,00	113,56	113,56		113,56	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140 548,00	0,00	140 548,00	140 548,00	0,00	140 548,00	140 548,00	0,00	140 548,00	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	140 548,00	0,00	140 548,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				76 360,00	0,00	76 360,00	76 360,00		76 360,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 718,00	-258,00	1 460,00	1 718,00	-258,00	1 460,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				188,00	-44,00	144,00	188,00	-44,00	144,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				27 212,00	302,00	27 514,00	27 212,00	302,00	27 514,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 897,00	0,00	15 897,00	15 897,00		15 897,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				19 056,00	0,00	19 056,00	19 056,00		19 056,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				117,00	0,00	117,00	117,00		117,00	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	308 105,00	0,00	308 105,00	308 105,00	0,00	308 105,00	308 105,00	0,00	308 105,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	308 105,00	0,00	308 105,00	308 105,00	0,00	308 105,00	308 105,00	0,00	308 105,00	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	308 105,00	0,00	308 105,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 052,00	0,00	3 052,00	3 052,00		3 052,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				305 053,00	0,00	305 053,00	305 053,00		305 053,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 875,00	1 550,00	5 425,00	3 875,00	1 550,00	5 425,00	3 875,00	1 550,00	5 425,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 875,00	1 550,00	5 425,00	3 875,00	1 550,00	5 425,00	3 875,00	1 550,00	5 425,00	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	3 875,00	1 550,00	5 425,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 497,50	999,00	3 496,50	2 497,50	999,00	3 496,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				436,06	174,43	610,49	436,06	174,43	610,49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				61,19	24,47	85,66	61,19	24,47	85,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				685,25	274,10	959,35	685,25	274,10	959,35	
		4300	Zakup usług pozostałych				195,00	78,00	273,00	195,00	78,00	273,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	220 201,00	10 960,00	231 161,00	220 201,00	10 960,00	231 161,00	220 201,00	10 960,00	231 161,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 111,00	0,00	59 111,00	59 111,00	0,00	59 111,00	59 111,00	0,00	59 111,00	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	59 111,00	0,00	59 111,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				59 111,00	0,00	59 111,00	59 111,00		59 111,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	13 050,00	0,00	13 050,00	13 050,00	0,00	13 050,00	13 050,00	0,00	13 050,00	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	13 050,00	0,00	13 050,00							
		3110	Świadczenia społeczne				12 794,12	0,00	12 794,12	12 794,12		12 794,12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				213,46	0,00	213,46	213,46		213,46	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				37,20	0,00	37,20	37,20		37,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5,22	0,00	5,22	5,22		5,22	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 040,00	10 960,00	149 000,00	138 040,00	10 960,00	149 000,00	138 040,00	10 960,00	149 000,00	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	138 040,00	10 960,00	149 000,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				98 711,00	9 758,00	108 469,00	98 711,00	9 758,00	108 469,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 879,00	0,00	7 879,00	7 879,00		7 879,00	

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 577,00	1 409,00	19 986,00	18 577,00	1 409,00	19 986,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 325,00	-1 035,00	1 290,00	2 325,00	-1 035,00	1 290,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	1 076,00	1 076,00	0,00	1 076,00	1 076,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				4 580,00	-1 852,00	2 728,00	4 580,00	-1 852,00	2 728,00	
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych				0,00	204,00	204,00	0,00	204,00	204,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 668,00	0,00	2 668,00	2 668,00		2 668,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
855			RODZINA	26 425 266,00	-373 860,00	26 051 406,00	26 425 266,00	-373 860,00	26 051 406,00	26 425 266,00	-373 860,00	26 051 406,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 312 545,00	0,00	16 312 545,00	16 312 545,00	0,00	16 312 545,00	16 312 545,00	0,00	16 312 545,00	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	16 312 545,00	0,00	16 312 545,00							
		3110	Świadczenia społeczne				16 069 502,00	0,00	16 069 502,00	16 069 502,00		16 069 502,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				187 933,00	-16 700,00	171 233,00	187 933,00	-16 700,00	171 233,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 309,00	0,00	10 309,00	10 309,00		10 309,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				34 386,00	-2 840,00	31 546,00	34 386,00	-2 840,00	31 546,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 858,00	-460,00	4 398,00	4 858,00	-460,00	4 398,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 557,00	0,00	3 557,00	3 557,00		3 557,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 561 681,00	0,00	8 561 681,00	8 561 681,00	0,00	8 561 681,00	8 561 681,00	0,00	8 561 681,00	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	8 561 681,00	0,00	8 561 681,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 929 298,00	0,00	7 929 298,00	7 929 298,00		7 929 298,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				190 429,00	0,00	190 429,00	190 429,00		190 429,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 274,00	0,00	14 274,00	14 274,00		14 274,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				418 514,00	0,00	418 514,00	418 514,00		418 514,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 016,00	0,00	5 016,00	5 016,00		5 016,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00		4 150,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	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	1 040,00	0,00	1 040,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00		1 040,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 550 000,00	-373 860,00	1 176 140,00	1 550 000,00	-373 860,00	1 176 140,00	1 550 000,00	-373 860,00	1 176 140,00	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	1 550 000,00	-373 860,00	1 176 140,00							
		3110	Świadczenia społeczne				1 500 000,00	-361 800,00	1 138 200,00	1 500 000,00	-361 800,00	1 138 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				37 529,00	-11 543,00	25 986,00	37 529,00	-11 543,00	25 986,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 553,00	-2 016,00	4 537,00	6 553,00	-2 016,00	4 537,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				918,00	-283,00	635,00	918,00	-283,00	635,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	1 782,00	6 782,00	5 000,00	1 782,00	6 782,00	
			OGÓŁEM	27 391 210,37	-300 275,00	27 090 935,37	27 391 210,37	-300 275,00	27 090 935,37	27 391 210,37	-300 275,00	27 090 935,37	0,00