

ZARZĄDZENIE NR 199/2019
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 17 grudnia 2019 r.

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

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

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 79.291,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 2.738.935,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 194.394.207,61 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 159.564.183,58 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 34.830.024,03 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 571.655,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.231.299,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 188.870.140,61 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 158.322.032,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 30.548.107,97 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2019 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/ - / Jacek Kowalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.							
					ogółem	bieżące	z tego:					
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	2 025 721,95 7 325,00 2 018 396,95	1 964 221,95 7 325,00 1 956 896,95	456 090,44 7 325,00 448 765,44	1 324 580,15 1 324 580,15	61 500,00 61 500,00		61 500,00 61 500,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	plan dotychczasowy	403 635,00	403 635,00	403 587,00					
				zmniejszenie	7 325,00	7 325,00	7 325,00					
				zwiększenie								
				plan po zmianach	396 310,00	396 310,00	396 262,00					
	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	403 587,00	403 587,00	403 587,00					
				zmniejszenie	7 325,00	7 325,00	7 325,00					
				zwiększenie								
				plan po zmianach	396 262,00	396 262,00	396 262,00					
	Uzasadnienie zmian:											
	zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;											
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 453/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.9.60.2019 z dnia 20 listopada 2019 r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 7.325,00 zł - zmniejszenie dofinansowania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych											
	851			OCHRONA ZDROWIA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	3 600,00 1 360,00 4 960,00	3 600,00 1 360,00 4 960,00	3 600,00 1 360,00 4 960,00				
		85195		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	3 600,00	3 600,00	3 600,00				
zmniejszenie												
zwiększenie					1 360,00	1 360,00	1 360,00					
plan po zmianach					4 960,00	4 960,00	4 960,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.								
					ogółem	z tego:							
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:			
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	3 600,00	3 600,00	3 600,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	1 360,00	1 360,00	1 360,00						
				plan po zmianach	4 960,00	4 960,00	4 960,00						
		Uzasadnienie zmian:											
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;											
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 414/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111. 16.58. 2019 z dnia 14 listopada 2019 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 1.360,00 zł - środki przeznaczone na zwrot kosztów poniesionych w związku z wydaniem 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	2 102 139,31	2 102 139,31	1 980 035,75				
						zmniejszenie	69 039,00	69 039,00	69 039,00				
						zwiększenie	4 679,00	4 679,00	4 679,00				
plan po zmianach	2 037 779,31					2 037 779,31	1 915 675,75						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan dotychczasowy	103 177,07	103 177,07	102 780,00						
				zmniejszenie	1 380,00	1 380,00	1 380,00						
				zwiększenie									
				plan po zmianach	101 797,07	101 797,07	101 400,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	102 780,00	102 780,00	102 780,00						
				zmniejszenie	1 380,00	1 380,00	1 380,00						
				zwiększenie									
				plan po zmianach	101 400,00	101 400,00	101 400,00						
		Uzasadnienie zmian:											
		zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;											
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 488/2019 z dnia 29 listopada 2019r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF- I.3111.17.133.2019 z dnia 2 grudnia 2019r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.380,00 zł w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych , o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.							
					ogółem	z tego:						
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	plan dotychczasowy	14 767,00	14 767,00	14 767,00					
				zmniejszenie	421,00	421,00	421,00					
				zwiększenie								
				plan po zmianach	14 346,00	14 346,00	14 346,00					
		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	14 767,00	14 767,00	14 767,00					
				zmniejszenie	421,00	421,00	421,00					
				zwiększenie								
				plan po zmianach	14 346,00	14 346,00	14 346,00					
		Uzasadnienie zmian:										
		zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;										
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 451/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111. 17.123.2019 z dnia 21 listopada 2019 r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 421,00 zł w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne										
	85216		Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	1 223 845,52	1 223 845,52	1 220 798,00					
				zmniejszenie	67 238,00	67 238,00	67 238,00					
				zwiększenie								
				plan po zmianach	1 156 607,52	1 156 607,52	1 153 560,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	1 220 798,00	1 220 798,00	1 220 798,00					
				zmniejszenie	67 238,00	67 238,00	67 238,00					
				zwiększenie								
				plan po zmianach	1 153 560,00	1 153 560,00	1 153 560,00					
		Uzasadnienie zmian:										
		zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;										
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 487/2019 z dnia 29 listopada 2019r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF- I.3111.17.132. 2019 z dnia 3 grudnia 2019r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 67.238,00 zł w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej										

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.								
					ogółem	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		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan dotychczasowy	293 164,97	293 164,97	231 232,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	4 679,00	4 679,00	4 679,00						
				plan po zmianach	297 843,97	297 843,97	235 911,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	231 232,00	231 232,00	231 232,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	4 679,00	4 679,00	4 679,00						
				plan po zmianach	235 911,00	235 911,00	235 911,00						
		Uzasadnienie zmian:											
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;											
		1/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 479/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.17. 126.2019 z dnia 29 listopada 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 479,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019											
		2/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 489/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.17. 134.2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 4.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej											
		854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan dotychczasowy	57 421,57	57 421,57	56 794,00				
						zmniejszenie	2 927,00	2 927,00	2 927,00				
						zwiększenie							
						plan po zmianach	54 494,57	54 494,57	53 867,00				
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan dotychczasowy	57 421,57	57 421,57	56 794,00					
zmniejszenie					2 927,00	2 927,00	2 927,00						
zwiększenie													
plan po zmianach					54 494,57	54 494,57	53 867,00						
2040			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	plan dotychczasowy	7 512,00	7 512,00	7 512,00						
				zmniejszenie	2 927,00	2 927,00	2 927,00						
				zwiększenie									
				plan po zmianach	4 585,00	4 585,00	4 585,00						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.						
					ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Uzasadnienie zmian: zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji; zgodnie z decyzją Nr 477/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 listopada 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.19. 27. 2019 z dnia 27 listopada 2019 r.) zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (§ 2040) o kwotę 2.927,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka szkolna"								
855			RODZINA	plan dotychczasowy	32 147 029,94	32 147 029,94	31 711 448,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	2 732 896,00	2 732 896,00	2 732 896,00				
				plan po zmianach	34 879 925,94	34 879 925,94	34 444 344,00				
	85501		Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	21 667 996,94	21 667 996,94	21 608 244,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	2 732 756,00	2 732 756,00	2 732 756,00				
				plan po zmianach	24 400 752,94	24 400 752,94	24 341 000,00				
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	plan dotychczasowy	21 608 244,00	21 608 244,00	21 608 244,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	2 732 756,00	2 732 756,00	2 732 756,00				
				plan po zmianach	24 341 000,00	24 341 000,00	24 341 000,00				
			Uzasadnienie zmian: zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji; 1/ zgodnie z decyzją Nr 317/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.20.78. 2019 z dnia 4 grudnia 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2060) o kwotę 1.369.388,00 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.) 2/ zgodnie z decyzją Nr 320 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 grudnia 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.20.80. 2019 z dnia 9 grudnia 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2060) o kwotę 1.363.368,00 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.)								
	85503		Karta Dużej Rodziny	plan dotychczasowy	1 866,00	1 866,00	1 858,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	140,00	140,00	140,00				
				plan po zmianach	2 006,00	2 006,00	1 998,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.							
					ogółem	bieżące	z tego:					
							w tym:		majątkowe	w tym:		
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	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	1 858,00	1 858,00	1 858,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	140,00	140,00	140,00					
				plan po zmianach	1 998,00	1 998,00	1 998,00					
		Uzasadnienie zmian:										
	zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;											
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 440/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.20.65.2019 z dnia 15 listopada 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 140,00 zł, w związku z niedoborem środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny											
	OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	191 734 563,61	156 904 539,58	36 164 837,60	1 378 164,15	34 830 024,03	1 301 500,00	16 568 524,03
					zmniejszenie	79 291,00	79 291,00	79 291,00				
					zwiększenie	2 738 935,00	2 738 935,00	2 738 935,00				
				plan po zmianach	194 394 207,61	159 564 183,58	38 824 481,60	1 378 164,15	34 830 024,03	1 301 500,00	16 568 524,03	

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	12 976 030,14	12 914 530,14	10 922 840,80	8 197 525,00	2 725 315,80		546 830,00	1 444 859,34			61 500,00	61 500,00	61 500,00	
				zmniejszenia	175 867,00	175 867,00	161 267,00	151 007,00	10 260,00	14 600,00								
				zwiększenia	188 542,00	188 542,00	188 342,00	143 682,00	44 660,00	200,00								
				po zmianach	12 988 705,14	12 927 205,14	10 949 915,80	8 190 200,00	2 759 715,80	532 430,00	1 444 859,34			61 500,00	61 500,00	61 500,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	403 587,00	403 587,00	403 587,00	402 087,00	1 500,00									
				zmniejszenia	7 325,00	7 325,00	7 325,00	7 325,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	396 262,00	396 262,00	396 262,00	394 762,00	1 500,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	335 123,00	335 123,00	335 123,00	335 123,00										
				zmniejszenia	6 177,00	6 177,00	6 177,00	6 177,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	328 946,00	328 946,00	328 946,00	328 946,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	58 121,00	58 121,00	58 121,00	58 121,00										
				zmniejszenia	1 062,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	57 059,00	57 059,00	57 059,00	57 059,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	5 853,00	5 853,00	5 853,00	5 853,00										
				zmniejszenia	86,00	86,00	86,00	86,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	5 767,00	5 767,00	5 767,00	5 767,00										
Uzasadnienie zmian:																		
zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy, w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;																		
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 453/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111. 9.60.2019 z dnia 20 listopada 2019 r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 7.325,00 zł - zmniejszenie dofinansowania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych; zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: § 4010 -6.177,00 zł, § 4110 -1.062,00 zł, § 4120 -86,00 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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	527 425,00	527 425,00	29 025,00	5 025,00	24 000,00		498 400,00									
				zmniejszenia	14 600,00	14 600,00					14 600,00									
				zwiększenia																
				po zmianach	512 825,00	512 825,00	29 025,00	5 025,00	24 000,00		483 800,00									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	498 400,00	498 400,00					498 400,00									
				zmniejszenia	14 600,00	14 600,00					14 600,00									
				zwiększenia																
				po zmianach	483 800,00	483 800,00					483 800,00									
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między rozdziałami (75022, 75023) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny;																		
		w § 3030 zmniejszenie o kwotę 14.600,00 zł - korekta wysokości środków finansowych zabezpieczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety radnych; przeniesienie środków do rozdz. 75023 § 4430																		
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 649 007,00	9 649 007,00	9 614 019,00	7 778 761,00	1 835 258,00			23 000,00	11 988,00						
					zmniejszenia	143 882,00	143 882,00	143 882,00	143 682,00	200,00										
	zwiększenia				178 482,00	178 482,00	178 282,00	143 682,00	34 600,00		200,00									
	po zmianach				9 683 607,00	9 683 607,00	9 648 419,00	7 778 761,00	1 869 658,00		23 200,00	11 988,00								
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	20 500,00	20 500,00						20 500,00								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	200,00	200,00					200,00									
				po zmianach	20 700,00	20 700,00					20 700,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	5 939 145,00	5 939 145,00	5 939 145,00	5 939 145,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	143 682,00	143 682,00	143 682,00	143 682,00													
			po zmianach	6 082 827,00	6 082 827,00	6 082 827,00	6 082 827,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	1 078 470,00	1 078 470,00	1 078 470,00	1 078 470,00													
			zmniejszenia	90 617,00	90 617,00	90 617,00	90 617,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	987 853,00	987 853,00	987 853,00	987 853,00													
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą	153 822,00	153 822,00	153 822,00	153 822,00													
			zmniejszenia	53 065,00	53 065,00	53 065,00	53 065,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	100 757,00	100 757,00	100 757,00	100 757,00													

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	410 000,00	410 000,00	410 000,00		410 000,00										
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Kancelaria Burmistrza;																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby promocji Miasta (w tym: aparat fotograficzny z obiektywem i kartą pamięci);																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych;																	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 959 511,14	1 898 011,14	439 709,80	8 152,00	431 557,80		25 430,00	1 432 871,34				61 500,00	61 500,00	61 500,00	
				zmniejszenia	60,00	60,00	60,00		60,00										
				zwiększenia	60,00	60,00	60,00		60,00										
				po zmianach	1 959 511,14	1 898 011,14	439 709,80	8 152,00	431 557,80		25 430,00	1 432 871,34				61 500,00	61 500,00	61 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 783,00	21 783,00	21 783,00		21 783,00										
				zmniejszenia	60,00	60,00	60,00		60,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	21 723,00	21 723,00	21 723,00		21 723,00										
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	12 217,00	12 217,00	12 217,00		12 217,00										
				zmniejszenia															
zwiększenia	60,00			60,00	60,00		60,00												
po zmianach	12 277,00			12 277,00	12 277,00		12 277,00												
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny;																			
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 60,00 zł - korekta wysokości środków finansowych zabezpieczonych na zakup materiałów (Zarządy Osiedli);																			
w § 4220 zwiększenie o kwotę 60,00 zł - uzupełnienie środków na zakup środków żywności (Zarządy Osiedli)																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą	1 972 428,00	1 922 428,00	1 643 248,00	1 378 055,00	265 193,00	203 500,00	75 680,00				50 000,00				
				zmniejszenia	84 142,00	84 142,00	74 142,00	63 142,00	11 000,00	10 000,00									
				zwiększenia	93 421,00	93 421,00	93 421,00	84 142,00	9 279,00										
				po zmianach	1 981 707,00	1 931 707,00	1 662 527,00	1 399 055,00	263 472,00	203 500,00	65 680,00				50 000,00				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	346 800,00	296 800,00	31 300,00		31 300,00	193 500,00	72 000,00				50 000,00				
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00				10 000,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	336 800,00	286 800,00	31 300,00		31 300,00	193 500,00	62 000,00				50 000,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 000,00	10 000,00				10 000,00									
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00				10 000,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00				0,00									
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia między rozdziałami (75412, 75416) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska;																		
	w § 3020 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków finansowych zabezpieczonych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdziału 75416;																		
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 180 222,00	1 180 222,00	1 176 542,00	1 069 955,00	106 587,00		3 680,00								
				zmniejszenia	11 593,00	11 593,00	11 593,00	593,00	11 000,00										
				zwiększenia	83 705,00	83 705,00	83 705,00	83 705,00											
				po zmianach	1 252 334,00	1 252 334,00	1 248 654,00	1 153 067,00	95 587,00		3 680,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00											
zmniejszenia																			
zwiększenia				81 721,00	81 721,00	81 721,00	81 721,00												
po zmianach				901 721,00	901 721,00	901 721,00	901 721,00												
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 984,00	1 984,00	1 984,00	1 984,00												
			po zmianach	157 984,00	157 984,00	157 984,00	157 984,00												
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00												
			zmniejszenia	593,00	593,00	593,00	593,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	21 607,00	21 607,00	21 607,00	21 607,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 200,00	51 200,00	51 200,00		51 200,00											
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	50 200,00	50 200,00	50 200,00		50 200,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00											
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 919,00	4 919,00	4 919,00		4 919,00											
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	3 919,00	3 919,00	3 919,00		3 919,00											
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00											
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienia między rozdziałami (75412, 75416, 75495) oraz między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 81.121,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na wynagrodzenia dla pracowników do wysokości przewidywanego wykonania; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 75416 oraz z rozdz. 75412 i rozdz. 75495																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.984,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na pochodne od wynagrodzeń do wysokości przewidywanego wykonania; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 75416																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 593,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń do wysokości przewidywanego wykonania; przeniesienie środków w ramach rozdziału 75416;																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdziału 75416;																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków w ramach rozdziału 75416;																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdziału 75416;																		
w § 4430 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty; przeniesienie środków w ramach rozdziału 75416;																				
w § 4700 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdziału 75416;																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy; w § 4700 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników (koszty dojazdu); przeniesienie środków do rozdz. 75416 § 4010 (SM)																	
		3/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska; w § 4010 zwiększenie o kwotę 600,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na wynagrodzenia dla pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 75416 z § 4700 (FIN)																	
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą	408 611,00	408 611,00	408 611,00	308 100,00	100 511,00										
				zmniejszenia	62 549,00	62 549,00	62 549,00	62 549,00											
	zwiększenia			9 716,00	9 716,00	9 716,00	437,00	9 279,00											
	po zmianach			355 778,00	355 778,00	355 778,00	245 988,00	109 790,00											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00												
			zmniejszenia	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	202 500,00	202 500,00	202 500,00	202 500,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	45 100,00	45 100,00	45 100,00	45 100,00												
			zmniejszenia	21 049,00	21 049,00	21 049,00	21 049,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	24 051,00	24 051,00	24 051,00	24 051,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	437,00	437,00	437,00	437,00												
			po zmianach	6 937,00	6 937,00	6 937,00	6 937,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 380,00	16 380,00	16 380,00		16 380,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	9 279,00	9 279,00	9 279,00		9 279,00											
			po zmianach	25 659,00	25 659,00	25 659,00		25 659,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ przeniesienia między rozdziałami (75416, 75495) oraz między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska; w § 4010 zmniejszenie o kwotę 41.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia pracowników; przeniesienie środków do rozdziału 75416																		
	w § 4110 zmniejszenie o kwotę 21.049,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń do wysokości przewidywanego wykonania; przeniesienie środków w ramach rozdz. 75495 oraz do rozdziału 75416																		
w § 4120 zwiększenie o kwotę 437,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na pochodne od wynagrodzeń do wysokości przewidywanego wykonania; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 75495																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska; środki z rezerwy ogólnej; w § 4300 zwiększenie o kwotę 9.279,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup usług pozostałych (w tym zobowiązania);																	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 057 079,00 29 279,00 1 027 800,00	1 057 079,00 29 279,00 1 027 800,00	1 044 365,00 29 279,00 1 015 086,00	 1 015 086,00	1 044 365,00 29 279,00 1 015 086,00	 12 714,00	12 714,00 12 714,00	 	 	 	 	 	 	 	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 022 830,00	1 022 830,00	1 022 830,00		1 022 830,00										
				zmniejszenia	29 279,00	29 279,00	29 279,00		29 279,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	993 551,00	993 551,00	993 551,00		993 551,00										
	4810	Rezerwy	przed zmianą	1 022 830,00	1 022 830,00	1 022 830,00		1 022 830,00											
			zmniejszenia	29 279,00	29 279,00	29 279,00		29 279,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	993 551,00	993 551,00	993 551,00		993 551,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	rozdysponowanie rezerwy ogólnej, z tego:																		
	1/ 20.000,00 zł do dz. 750 rozdz. 75023 § 4260 (OR)																		
	2/ 9.279,00 zł do dz. 754 rozdz. 75495 § 4300 (SM)																		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	57 080 593,01 197 186,00 197 186,00 57 080 593,01	56 889 493,01 197 186,00 197 186,00 56 889 493,01	52 329 371,01 197 186,00 195 542,00 52 327 727,01	45 386 907,36 133 158,00 127 982,00 45 381 731,36	6 942 463,65 64 028,00 67 560,00 6 945 995,65	4 423 264,00 4 423 264,00	136 858,00 1 644,00 138 502,00	 	 	 	191 100,00 191 100,00	191 100,00 191 100,00	 	 	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 531 352,51	27 454 252,51	27 233 486,51	23 604 798,36	3 628 688,15	184 583,00	36 183,00	 	 	 	 	77 100,00 77 100,00	77 100,00 77 100,00	 	 	
			zmniejszenia	68 742,00	68 742,00	68 742,00	35 056,00	33 686,00											
			zwiększenia	134 504,00	134 504,00	134 504,00	109 638,00	24 866,00											
			po zmianach	27 597 114,51	27 520 014,51	27 299 248,51	23 679 380,36	3 619 868,15	184 583,00	36 183,00	 	 	 	 	 	 			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18 579 119,40	18 579 119,40	18 579 119,40	18 579 119,40												
			zmniejszenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00												
			zwiększenia	96 200,00	96 200,00	96 200,00	96 200,00												
			po zmianach	18 658 319,40	18 658 319,40	18 658 319,40	18 658 319,40												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 382 203,73	3 382 203,73	3 382 203,73	3 382 203,73											
				zmniejszenia	46,00	46,00	46,00	46,00											
				zwiększenia	13 438,00	13 438,00	13 438,00	13 438,00											
				po zmianach	3 395 595,73	3 395 595,73	3 395 595,73	3 395 595,73											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	400 713,23	400 713,23	400 713,23	400 713,23											
				zmniejszenia	18 010,00	18 010,00	18 010,00	18 010,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	382 703,23	382 703,23	382 703,23	382 703,23											
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	7 993,00	7 993,00	7 993,00		7 993,00										
				zmniejszenia	776,00	776,00	776,00		776,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	7 217,00	7 217,00	7 217,00		7 217,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	466 450,00	466 450,00	466 450,00		466 450,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	6 372,00	6 372,00	6 372,00		6 372,00										
				po zmianach	472 822,00	472 822,00	472 822,00		472 822,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	202 688,00	202 688,00	202 688,00		202 688,00										
				zmniejszenia	1 951,00	1 951,00	1 951,00		1 951,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	200 737,00	200 737,00	200 737,00		200 737,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 130 100,00	1 130 100,00	1 130 100,00		1 130 100,00										
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 110 100,00	1 110 100,00	1 110 100,00		1 110 100,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	484 550,00	484 550,00	484 550,00		484 550,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	8 940,00	8 940,00	8 940,00		8 940,00										
				po zmianach	493 490,00	493 490,00	493 490,00		493 490,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 640,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80101																		
		4/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80103) oraz między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1;;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia pracowników; przeniesienie środków do rozdziału 80101;																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80101;																		
		w § 4190 zmniejszenie o kwotę 776,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na nagrody konkursowe; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101;																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 6.372,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów chemicznych, biurowych oraz drobnego wyposażenia szkoły); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101;																		
		w § 4240 zmniejszenie o kwotę 1.951,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków dydaktycznych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101;																		
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 1.300,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101;																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 6.976,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (w tym: usług informatycznych, wykonania kopii na urządzeniu wielofunkcyjnym, opłat pocztowych); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101 oraz z rozdz. 80103;																		
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 700,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług telekomunikacyjnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101;																		
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 3.291,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101;																		
		5/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5;																		
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 2.400,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych;																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi pozostałe (wywóz nieczystości stałych, usługa transportowa, przewóz uczniów na zawody sportowe);																		
		w § 4360 zwiększenie o kwotę 400,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług telekomunikacyjnych;																		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 844 565,00	1 844 565,00	1 843 445,00	1 629 592,00	213 853,00			1 120,00								
				zmniejszenia	5 696,00	5 696,00	5 696,00	2 539,00	3 157,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 838 869,00	1 838 869,00	1 837 749,00	1 627 053,00	210 696,00			1 120,00								
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	79 220,00	79 220,00	79 220,00	79 220,00												
				zmniejszenia	2 539,00	2 539,00	2 539,00	2 539,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	76 681,00	76 681,00	76 681,00	76 681,00												
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00											
				zmniejszenia	850,00	850,00	850,00		850,00											
				zwiększenia																
po zmianach	16 650,00			16 650,00	16 650,00		16 650,00													

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	428 226,00	428 226,00	428 226,00	428 226,00												
				zmniejszenia	6 197,00	6 197,00	6 197,00	6 197,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	422 029,00	422 029,00	422 029,00	422 029,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 111 300,00	1 111 300,00	1 111 300,00	1 111 300,00												
				zmniejszenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	1 108 400,00	1 108 400,00	1 108 400,00	1 108 400,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	122 299,00	122 299,00	122 299,00	122 299,00												
				zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	119 799,00	119 799,00	119 799,00	119 799,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	109 410,00	109 410,00	109 410,00		109 410,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00		3 400,00											
				po zmianach	112 810,00	112 810,00	112 810,00		112 810,00											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	27 500,00	27 500,00	27 500,00		27 500,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				po zmianach	37 500,00	37 500,00	37 500,00		37 500,00											
		4260	Zakup energii	przed zmianą	385 833,00	385 833,00	385 833,00		385 833,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
				po zmianach	390 833,00	390 833,00	390 833,00		390 833,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	340 527,00	340 527,00	340 527,00		340 527,00											
				zmniejszenia	132,00	132,00	132,00		132,00											
				zwiększenia	341,00	341,00	341,00		341,00											
				po zmianach	340 736,00	340 736,00	340 736,00		340 736,00											
Uzasadnienie zmian:																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		1/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80104) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																			
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 58.700,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia pracowników; przeniesienie środków do rozdziału 80101;																			
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdziału 80101;																			
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdziału 80101;																			
		2/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80104) oraz między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																			
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.400,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80104																			
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.400,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia (zakup lamp oświetleniowych do sal); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101 oraz z rozdz. 80104																			
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 132,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS; przeniesienie środków do rozdziału 80101																			
		3/ przeniesienia między rozdziałami (80104, 80148) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																			
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 6.197,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80104 oraz do rozdziału 80148;																			
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 341,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia w ramach rozdziału 80104;																			
		4/ przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków finansowych będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1;																			
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 17.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80104																			
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup środków czystości, artykułów biurowych, artykułów do sprzątania); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104																			
		w § 4240 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup środków dydaktycznych (zakup tablicy multimedialnej); środki z przeniesienia w ramach z rozdz. 80104																			
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii; środki z przeniesienia w ramach z rozdz. 80104																			
		80115	Technika	przed zmianą	3 134 656,00	3 134 656,00	3 133 952,00	2 748 075,00	385 877,00			704,00									
				zmniejszenia	8 766,00	8 766,00	8 766,00	8 266,00	500,00												
				zwiększenia	8 217,00	8 217,00	8 217,00	6 031,00	2 186,00												
				po zmianach	3 134 107,00	3 134 107,00	3 133 403,00	2 745 840,00	387 563,00			704,00									
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 177 770,00	2 177 770,00	2 177 770,00	2 177 770,00													
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	5 130,00	5 130,00	5 130,00	5 130,00													
				po zmianach	2 182 900,00	2 182 900,00	2 182 900,00	2 182 900,00													
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	391 337,00	391 337,00	391 337,00	391 337,00													
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	901,00	901,00	901,00	901,00													
po zmianach	392 238,00			392 238,00	392 238,00	392 238,00															

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										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	
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	1 316,00	1 316,00	1 316,00		1 316,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	269,00	269,00	269,00		269,00										
				po zmianach	1 585,00	1 585,00	1 585,00		1 585,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między rozdziałami (80115, 80120) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2;																	
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 269,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia z rozdz. 80115																	
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	234 124,00	234 124,00	224 124,00		224 124,00		10 000,00							
					zmniejszenia	3 344,00	3 344,00	3 344,00		3 344,00									
					zwiększenia	3 344,00	3 344,00	1 700,00		1 700,00		1 644,00							
	po zmianach				234 124,00	234 124,00	222 480,00		222 480,00		11 644,00								
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 000,00	10 000,00				10 000,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 644,00	1 644,00				1 644,00									
				po zmianach	11 644,00	11 644,00				11 644,00									
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	65 800,00	65 800,00	65 800,00		65 800,00										
				zmniejszenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00										
				zwiększenia															
		po zmianach		64 100,00	64 100,00	64 100,00		64 100,00											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	152 719,00	152 719,00	152 719,00		152 719,00											
			zmniejszenia	1 644,00	1 644,00	1 644,00		1 644,00											
zwiększenia			1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00												
po zmianach			152 375,00	152 375,00	152 375,00		152 375,00												
Uzasadnienie zmian:																			
1/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																			
w § 3020 zwiększenie o kwotę 1.644,00 zł - uzupełnienie środków na wypłaty świadczeń pracownikom placówki (częściowa refundacja kosztów poniesionych przez pracowników na opłaty za studia);																			
w § 4700 zmniejszenie o kwotę 1.644,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników;																			
2/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5;																			
w § 4210 zwiększenie o kwotę 400,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów szkoleniowych;																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.700,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych;																
			w § 4700 zwiększenie o kwotę 1.300,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia nauczycieli;																
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 430 997,00	2 416 997,00	2 409 488,00	2 182 661,00	226 827,00			7 509,00				14 000,00	14 000,00			
			zmniejszenia	513,00	513,00	513,00		513,00											
			zwiększenia	16 980,00	16 980,00	16 980,00	513,00	16 467,00											
			po zmianach	2 447 464,00	2 433 464,00	2 425 955,00	2 183 174,00	242 781,00			7 509,00				14 000,00	14 000,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 719 264,00	1 719 264,00	1 719 264,00	1 719 264,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	513,00	513,00	513,00	513,00												
			po zmianach	1 719 777,00	1 719 777,00	1 719 777,00	1 719 777,00												
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	37 332,00	37 332,00	37 332,00		37 332,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	16 388,00	16 388,00	16 388,00		16 388,00											
			po zmianach	53 720,00	53 720,00	53 720,00		53 720,00											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 545,00	2 545,00	2 545,00		2 545,00											
			zmniejszenia	190,00	190,00	190,00		190,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	2 355,00	2 355,00	2 355,00		2 355,00											
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	55 240,00	55 240,00	55 240,00		55 240,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	79,00	79,00	79,00		79,00											
			po zmianach	55 319,00	55 319,00	55 319,00		55 319,00											
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	1 770,00	1 770,00	1 770,00		1 770,00											
			zmniejszenia	323,00	323,00	323,00		323,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	1 447,00	1 447,00	1 447,00		1 447,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ przeniesienia między rozdziałami (80103, 80104, 80148 i 80150) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																		
	w § 4270 zwiększenie o kwotę 16.388,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (remont instalacji elektrycznej w kuchni PP-4); środki z przeniesienia z rozdz. 80103, 80104 i 80150																		
	2/ przeniesienia między rozdziałami (80103, 80148) środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1;																		
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 79,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia z rozdz. 80103;																		
	3/ przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków finansowych będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3;																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 513,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80148																
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 190,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80148																
		w § 4510 zmniejszenie o kwotę 323,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty na rzecz budżetu państwa - Sanepid; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80148																
	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	1 581 108,00	1 581 108,00	808 455,00	796 026,00	12 429,00	772 653,00									
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
			zwiększenia	11 981,00	11 981,00	11 981,00	11 800,00	181,00										
			po zmianach	1 591 089,00	1 591 089,00	818 436,00	807 826,00	10 610,00	772 653,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	640 066,00	640 066,00	640 066,00	640 066,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
po zmianach			650 066,00	650 066,00	650 066,00	650 066,00												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	113 773,00	113 773,00	113 773,00	113 773,00												
		zmniejszenia																
		zwiększenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00												
		po zmianach	115 573,00	115 573,00	115 573,00	115 573,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500,00	500,00	500,00		500,00											
		zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
		zwiększenia																
		po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	7 944,00	7 944,00	7 944,00		7 944,00											
		zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		zwiększenia																
		po zmianach	6 944,00	6 944,00	6 944,00		6 944,00											
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
		zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
		zwiększenia																
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	2 485,00	2 485,00	2 485,00		2 485,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	181,00	181,00	181,00		181,00										
				po zmianach	2 666,00	2 666,00	2 666,00		2 666,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między rozdziałami (80149 i 80150) oraz między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80149 oraz z rozdz. 80150																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.800,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80149																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80149;																	
		w § 4240 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków dydaktycznych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80149;																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80149;																	
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 181,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia w ramach rozdziału 80149;																	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 455 851,00	4 455 851,00	4 039 408,00	3 923 663,00	115 745,00	416 443,00										
			zmniejszenia	18 120,00	18 120,00	18 120,00		18 120,00											
			zwiększenia	294,00	294,00	294,00		294,00											
			po zmianach	4 438 025,00	4 438 025,00	4 021 582,00	3 923 663,00	97 919,00	416 443,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 620,00	2 620,00	2 620,00		2 620,00											
			zmniejszenia	2 620,00	2 620,00	2 620,00		2 620,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00		47 000,00											
			zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 513,00	2 513,00	2 513,00		2 513,00											
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	2 013,00	2 013,00	2 013,00		2 013,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	63 612,00	63 612,00	63 612,00		63 612,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	294,00	294,00	294,00		294,00										
				po zmianach	63 906,00	63 906,00	63 906,00		63 906,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia między rozdziałami (80148, 80149 i 80150) oraz między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																		
	w § 4210 zmniejszenie o kwotę 2.620,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków do rozdziału 80149;																		
	w § 4240 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków dydaktycznych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80148 i do rozdz. 80149;																		
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80150 i do rozdziału 80148;																		
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 294,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia w ramach rozdziału 80150;																		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 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	przed zmianą	255 012,00	255 012,00	255 012,00	240 498,00	14 514,00											
			zmniejszenia	1 615,00	1 615,00	1 615,00		1 615,00											
			zwiększenia	1 615,00	1 615,00	1 615,00		1 615,00											
po zmianach			255 012,00	255 012,00	255 012,00	240 498,00	14 514,00												
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
		zmniejszenia	1 615,00	1 615,00	1 615,00		1 615,00												
		zwiększenia																	
		po zmianach	8 385,00	8 385,00	8 385,00		8 385,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	4 514,00	4 514,00	4 514,00		4 514,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 615,00	1 615,00	1 615,00		1 615,00										
				po zmianach	6 129,00	6 129,00	6 129,00		6 129,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2;																	
		w § 4240 zmniejszenie o kwotę 1.615,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków dydaktycznych;																	
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.615,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS;																	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	320 456,00	320 456,00	247 971,00	5 500,00	242 471,00		72 485,00								
				zmniejszenia	961,00	961,00	961,00		961,00										
				zwiększenia	1 241,00	1 241,00	1 241,00		1 241,00										
				po zmianach	320 736,00	320 736,00	248 251,00	5 500,00	242 751,00		72 485,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 700,00	8 700,00	8 700,00		8 700,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	961,00	961,00	961,00		961,00										
				po zmianach	9 661,00	9 661,00	9 661,00		9 661,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00		18 500,00										
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	213 271,00	213 271,00	213 271,00		213 271,00										
				zmniejszenia	461,00	461,00	461,00		461,00										
				zwiększenia	280,00	280,00	280,00		280,00										
				po zmianach	213 090,00	213 090,00	213 090,00		213 090,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
1/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																			
w § 4210 zwiększenie o kwotę 961,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia (zakup karmy i siana dla zwierząt w PP-4 oraz narzędzi);																			
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych;																			
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 461,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS;																			
2/ przeniesienia między rozdziałami (80115, 80195) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2;																			
w § 4440 zwiększenie o kwotę 280,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia z rozdz. 80115																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	1 980 955,84	1 736 955,84	1 031 955,84	349 383,00	682 572,84	697 000,00	8 000,00				244 000,00				
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 073,28	286,72										
				po zmianach	1 982 315,84	1 738 315,84	1 033 315,84	350 456,28	682 859,56	697 000,00	8 000,00				244 000,00				
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	14 600,00	14 600,00	14 600,00	2 760,00	11 840,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 073,28	286,72											
			po zmianach	15 960,00	15 960,00	15 960,00	3 833,28	12 126,72											
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 302,00	2 302,00	2 302,00	2 302,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	894,80	894,80	894,80	894,80												
			po zmianach	3 196,80	3 196,80	3 196,80	3 196,80												
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	402,00	402,00	402,00	402,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	156,16	156,16	156,16	156,16												
			po zmianach	558,16	558,16	558,16	558,16												
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	56,00	56,00	56,00	56,00													
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	22,32	22,32	22,32	22,32													
		po zmianach	78,32	78,32	78,32	78,32													
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	661,00	661,00	661,00		661,00												
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	216,12	216,12	216,12		216,12												
		po zmianach	877,12	877,12	877,12		877,12												
	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 179,00	11 179,00	11 179,00		11 179,00												
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	70,60	70,60	70,60		70,60												
		po zmianach	11 249,60	11 249,60	11 249,60		11 249,60												
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 414/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111. 16.58.2019 z dnia 14 listopada 2019 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.360,00 zł - środki przeznaczone na zwrot kosztów poniesionych w związku z wydaniem 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 -894,80 zł, § 4110 -156,16 zł, § 4120 -22,32 zł; § 4210 -216,12 zł, § 4300 -70,60 zł;																
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	8 346 107,31	8 346 107,31	5 592 338,86	3 247 279,55	2 345 059,31	20 000,00	2 733 768,45								
				zmniejszenia	75 487,00	75 487,00	7 836,25	5 168,25	2 668,00		67 650,75								
				zwiększenia	11 127,00	11 127,00	11 127,00	9 679,00	1 448,00										
				po zmianach	8 281 747,31	8 281 747,31	5 595 629,61	3 251 790,30	2 343 839,31	20 000,00	2 666 117,70								
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	104 177,07	104 177,07	104 177,07		104 177,07											
			zmniejszenia	1 380,00	1 380,00	1 380,00		1 380,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	102 797,07	102 797,07	102 797,07		102 797,07											
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	103 780,00	103 780,00	103 780,00		103 780,00											
			zmniejszenia	1 380,00	1 380,00	1 380,00		1 380,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	102 400,00	102 400,00	102 400,00		102 400,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zmniejszenie środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;																		
	Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 488/2019 z dnia 29 listopada 2019r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF- I.3111.17.133.2019 z dnia 2 grudnia 2019r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.380,00 zł w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej; zmniejszenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4130;																		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	474 767,00	474 767,00	289,55	289,55			474 477,45								
				zmniejszenia	421,00	421,00	8,25	8,25			412,75								
				zwiększenia															
				po zmianach	474 346,00	474 346,00	281,30	281,30			474 064,70								

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółkę prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	474 477,45	474 477,45					474 477,45									
				zmniejszenia	412,75	412,75				412,75										
				zwiększenia																
				po zmianach	474 064,70	474 064,70				474 064,70										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	241,47	241,47	241,47	241,47												
				zmniejszenia	6,88	6,88	6,88	6,88												
				zwiększenia																
				po zmianach	234,59	234,59	234,59	234,59												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	42,16	42,16	42,16	42,16												
				zmniejszenia	1,20	1,20	1,20	1,20												
				zwiększenia																
				po zmianach	40,96	40,96	40,96	40,96												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	5,92	5,92	5,92	5,92												
				zmniejszenia	0,17	0,17	0,17	0,17												
				zwiększenia																
				po zmianach	5,75	5,75	5,75	5,75												
		Uzasadnienie zmian:																		
		zmniejszenie środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;																		
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 451/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111. 17.123.2019 z dnia 21 listopada 2019 r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 421,00 zł w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne; zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: § 3110 -412,75 zł, § 4010 -6,88 zł, § 4110 -1,20 zł, § 4120 -0,17 zł;																		
		85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	1 230 845,52	1 230 845,52	3 047,52		3 047,52		1 227 798,00								
					zmniejszenia	67 238,00	67 238,00				67 238,00									
					zwiększenia															
					po zmianach	1 163 607,52	1 163 607,52	3 047,52		3 047,52		1 160 560,00								
			3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 227 798,00	1 227 798,00				1 227 798,00									
					zmniejszenia	67 238,00	67 238,00				67 238,00									
					zwiększenia															
					po zmianach	1 160 560,00	1 160 560,00				1 160 560,00									
		Uzasadnienie zmian:																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
zmniejszenie środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;																		
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 487/2019 z dnia 29 listopada 2019r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF- I.3111.17.132.2019 z dnia 3 grudnia 2019r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 67.238,00 zł w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej; zmniejszenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110;																		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 277 873,97	3 277 873,97	3 267 873,97	2 499 002,00	768 871,97			10 000,00							
			zmniejszenia	6 288,00	6 288,00	6 288,00	5 000,00	1 288,00										
			zwiększenia	9 968,00	9 968,00	9 968,00	9 679,00	289,00										
			po zmianach	3 281 553,97	3 281 553,97	3 271 553,97	2 503 681,00	767 872,97			10 000,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 931 396,00	1 931 396,00	1 931 396,00	1 931 396,00											
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
			zwiększenia	3 974,00	3 974,00	3 974,00	3 974,00											
			po zmianach	1 930 370,00	1 930 370,00	1 930 370,00	1 930 370,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	369 417,00	369 417,00	369 417,00	369 417,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	695,00	695,00	695,00	695,00											
			po zmianach	370 112,00	370 112,00	370 112,00	370 112,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	42 144,00	42 144,00	42 144,00	42 144,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	10,00	10,00	10,00	10,00											
			po zmianach	42 154,00	42 154,00	42 154,00	42 154,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
			po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	289,00	289,00	289,00		289,00										
			po zmianach	1 789,00	1 789,00	1 789,00		1 789,00										
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	46 389,00	46 389,00	46 389,00		46 389,00										
			zmniejszenia	1 288,00	1 288,00	1 288,00		1 288,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	45 101,00	45 101,00	45 101,00		45 101,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między rozdziałami (85219, 85228) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej (środki własne Miasta); w § 4010 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdziału 85219 w § 4170 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85219 w § 4280 zwiększenie o kwotę 289,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85219 w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.288,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS; przeniesienie środków w ramach rozdziału 85219 oraz do rozdz. 85228																		
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji; - zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 479/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.17. 126.2019 z dnia 29 listopada 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 479,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019; zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących: § 4010 - 399,00 zł, w § 4110 - 70,00 zł, w § 4120 - 10,00 zł; - zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 489/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.17. 134.2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 4.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej; zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących: § 4010 - 3.575,00 zł, w § 4110 - 625,00 zł;																		
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	761 482,00	761 482,00	754 732,00	729 588,00	25 144,00		6 750,00									
		zmniejszenia		160,00	160,00	160,00	160,00													
		zwiększenia		1 159,00	1 159,00	1 159,00		1 159,00												
		po zmianach		762 481,00	762 481,00	755 731,00	729 428,00	26 303,00		6 750,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	570 145,00	570 145,00	570 145,00	570 145,00												
		zmniejszenia		160,00	160,00	160,00	160,00													
		zwiększenia																		
		po zmianach		569 985,00	569 985,00	569 985,00	569 985,00													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
		zmniejszenia																		
		zwiększenia		160,00	160,00	160,00		160,00												
		po zmianach		2 160,00	2 160,00	2 160,00		2 160,00												
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	16 142,00	16 142,00	16 142,00		16 142,00											
		zmniejszenia																		
		zwiększenia		999,00	999,00	999,00		999,00												
		po zmianach		17 141,00	17 141,00	17 141,00		17 141,00												
		Uzasadnienie zmian:																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1/ 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 160,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdziału 85228																
		w § 4280 zwiększenie o kwotę 160,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85228																
		2/ przeniesienie między rozdziałami (85219, 85228) środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej (środki własne Miasta);																
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 999,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia z rozdz. 85219																
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	2 046 364,45	2 046 364,45	1 847 331,45	1 725 984,00	121 347,45	81 439,00	117 594,00							
				zmniejszenia	3 927,00	3 927,00	1 000,00		1 000,00		2 927,00							
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
				po zmianach	2 043 437,45	2 043 437,45	1 847 331,45	1 725 984,00	121 347,45	81 439,00	114 667,00							
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 765 677,00	1 765 677,00	1 763 677,00	1 643 083,00	120 594,00		2 000,00							
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
				po zmianach	1 765 677,00	1 765 677,00	1 763 677,00	1 643 083,00	120 594,00		2 000,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 800,00	12 800,00	12 800,00		12 800,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
			po zmianach	13 800,00	13 800,00	13 800,00		13 800,00										
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00										
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00										
	Uzasadnienie zmian:																	
	przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1;																	
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów biurowych do zajęć w świetlicy szkolnej;																	
	w § 4240 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków dydaktycznych;																	
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	82 327,45	82 327,45	533,45		533,45		81 794,00						
				zmniejszenia	2 927,00	2 927,00					2 927,00							
				zwiększenia														
				po zmianach	79 400,45	79 400,45	533,45		533,45		78 867,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	13 112,00	13 112,00					13 112,00							
				zmniejszenia	2 927,00	2 927,00				2 927,00								
				zwiększenia														
				po zmianach	10 185,00	10 185,00				10 185,00								
	Uzasadnienie zmian:																	
	zmniejszenie środków w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;																	
	zgodnie z decyzją Nr 477/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 listopada 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.19. 27.2019 z dnia 27 listopada 2019 r.) zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 2.927,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka szkolna"																	
	w § 3260:																	
	1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji - ET o kwotę 2.663,26 zł,																	
	2/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji oświatowej jednostki budżetowej (ZS-2) o kwotę 263,74 zł																	
855			RODZINA	przed zmianą	32 991 398,94	32 991 398,94	2 420 630,94	1 544 941,00	875 689,94		30 570 768,00							
				zmniejszenia	5 767,00	5 767,00	5 767,00	4 700,00	1 067,00									
				zwiększenia	2 738 663,00	2 738 663,00	38 312,00	27 405,00	10 907,00		2 700 351,00							
				po zmianach	35 724 294,94	35 724 294,94	2 453 175,94	1 567 646,00	885 529,94		33 271 119,00							
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	21 667 996,94	21 667 996,94	339 592,94	264 283,00	75 309,94		21 328 404,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	2 732 756,00	2 732 756,00	32 405,00	27 405,00	5 000,00		2 700 351,00							
				po zmianach	24 400 752,94	24 400 752,94	371 997,94	291 688,00	80 309,94		24 028 755,00							
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	21 328 404,00	21 328 404,00					21 328 404,00								
			zmniejszenia															
			zwiększenia	2 700 351,00	2 700 351,00					2 700 351,00								
			po zmianach	24 028 755,00	24 028 755,00					24 028 755,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	209 028,00	209 028,00	209 028,00	209 028,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	22 854,00	22 854,00	22 854,00	22 854,00											
			po zmianach	231 882,00	231 882,00	231 882,00	231 882,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	38 483,00	38 483,00	38 483,00	38 483,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	3 991,00	3 991,00	3 991,00	3 991,00											
			po zmianach	42 474,00	42 474,00	42 474,00	42 474,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	5 398,00	5 398,00	5 398,00	5 398,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	560,00	560,00	560,00	560,00											
				po zmianach	5 958,00	5 958,00	5 958,00	5 958,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																	
		zgodnie z decyzją Nr 317/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.20.78. 2019 z dnia 4 grudnia 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.369.388,00 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.); zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: § 3110 -1.353.150,00 zł, § 4010 -13.542,00 zł, § 4110 -2.364,00 zł, § 4120 -332,00 zł;																	
		2/ zgodnie z decyzją Nr 320 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 grudnia 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.20.80.2019 z dnia 9 grudnia 2019r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.363.368,00 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018r. poz. 2134, z późn. zm.); zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: § 3110 -1.347.201,00 zł, § 4010 -9.312,00 zł, § 4110 -1.627,00 zł, § 4120 -228,00 zł, § 4300 -5.000,00 zł;																	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 858,00	1 858,00	1 858,00		1 858,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	140,00	140,00	140,00		140,00										
				po zmianach	1 998,00	1 998,00	1 998,00		1 998,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 858,00	1 858,00	1 858,00		1 858,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	140,00	140,00	140,00		140,00										
				po zmianach	1 998,00	1 998,00	1 998,00		1 998,00										
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Stanowisko ds. Społecznych, w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																			
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 440/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.20.65.2019 z dnia 15 listopada 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 140,00 zł, w związku z niedoborem środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4210;																			
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 214 849,86	1 214 849,86	173 899,86	159 184,00	14 715,86		1 040 950,00								
	zmniejszenia			5 767,00	5 767,00	5 767,00	4 700,00	1 067,00											
	zwiększenia																		
	po zmianach			1 209 082,86	1 209 082,86	168 132,86	154 484,00	13 648,86		1 040 950,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	125 204,00	125 204,00	125 204,00	125 204,00												
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	122 204,00	122 204,00	122 204,00	122 204,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23 774,00	23 774,00	23 774,00	23 774,00												
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	22 274,00	22 274,00	22 274,00	22 274,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 416,00	3 416,00	3 416,00	3 416,00												
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00	200,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	3 216,00	3 216,00	3 216,00	3 216,00												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	600,00	600,00	600,00		600,00											
				zmniejszenia	300,00	300,00	300,00		300,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	300,00	300,00	300,00		300,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	78,00	78,00	78,00		78,00											
				zmniejszenia	78,00	78,00	78,00		78,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zmniejszenia	689,00	689,00	689,00		689,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	311,00	311,00	311,00		311,00											
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienie między rozdziałami (85504, 85508) środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																				
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia pracowników; przeniesienie środków do rozdziału 85508																				
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń pracowników; przeniesienie środków do rozdziału 85508																				
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń pracowników; przeniesienie środków do rozdziału 85508																				

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.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi telekomunikacyjne; przeniesienie środków do rozdziału 85508																	
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 78,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe pracowników; przeniesienie środków do rozdziału 85508																	
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 689,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników; przeniesienie środków do rozdziału 85508																	
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	409 000,00	409 000,00	409 000,00		409 000,00										
	zmniejszenia																		
	zwiększenia			5 767,00	5 767,00	5 767,00		5 767,00											
	po zmianach			414 767,00	414 767,00	414 767,00		414 767,00											
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	409 000,00	409 000,00	409 000,00		409 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	5 767,00	5 767,00	5 767,00		5 767,00											
			po zmianach	414 767,00	414 767,00	414 767,00		414 767,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między rozdziałami (85504, 85508) środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
	w § 4330 zwiększenie o kwotę 5.767,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych (współfinansowanie pieczy zastępczej)); środki z przeniesienia z rozdz. 85504																		
				OGÓŁEM	przed zmianą	186 210 496,61	155 662 388,64	107 053 934,85	65 991 670,91	41 062 263,94	9 635 788,00	35 473 912,45	1 507 899,34	746 000,00	1 244 854,00	30 548 107,97	28 729 937,97	14 214 390,72	170,00
					zmniejszenia	571 655,00	571 655,00	476 477,25	357 175,25	119 302,00		95 177,75							
					zwiększenia	3 231 299,00	3 231 299,00	529 104,00	393 963,28	135 140,72		2 702 195,00							
					po zmianach	188 870 140,61	158 322 032,64	107 106 561,60	66 028 458,94	41 078 102,66	9 635 788,00	38 080 929,70	1 507 899,34	746 000,00	1 244 854,00	30 548 107,97	28 729 937,97	14 214 390,72	170,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 023,90	0,00	2 023,90	2 023,90	0,00	2 023,90	2 023,90	0,00	2 023,90	0,00
	.01095		Pozostała działalność	2 023,90	0,00	2 023,90	2 023,90	0,00	2 023,90	2 023,90	0,00	2 023,90	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 023,90	0,00	2 023,90							
		4300	Zakup usług pozostałych				39,69	0,00	39,69	39,69		39,69	
		4430	Różne opłaty i składki				1 984,21	0,00	1 984,21	1 984,21		1 984,21	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	403 587,00	-7 325,00	396 262,00	403 587,00	-7 325,00	396 262,00	403 587,00	-7 325,00	396 262,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	403 587,00	-7 325,00	396 262,00	403 587,00	-7 325,00	396 262,00	403 587,00	-7 325,00	396 262,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	403 587,00	-7 325,00	396 262,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				335 123,00	-6 177,00	328 946,00	335 123,00	-6 177,00	328 946,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 990,00	0,00	2 990,00	2 990,00		2 990,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				58 121,00	-1 062,00	57 059,00	58 121,00	-1 062,00	57 059,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				5 853,00	-86,00	5 767,00	5 853,00	-86,00	5 767,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	155 156,00	0,00	155 156,00	155 156,00	0,00	155 156,00	155 156,00	0,00	155 156,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 548,00	0,00	5 548,00	5 548,00	0,00	5 548,00	5 548,00	0,00	5 548,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 548,00	0,00	5 548,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 637,00	0,00	4 637,00	4 637,00		4 637,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				797,00	0,00	797,00	797,00		797,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				114,00	0,00	114,00	114,00		114,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 096,00	0,00	75 096,00	75 096,00	0,00	75 096,00	75 096,00	0,00	75 096,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 096,00	0,00	75 096,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				47 750,00	0,00	47 750,00	47 750,00		47 750,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 349,00	0,00	1 349,00	1 349,00		1 349,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				132,00	0,00	132,00	132,00		132,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 585,00	0,00	9 585,00	9 585,00		9 585,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 873,00	0,00	15 873,00	15 873,00		15 873,00	
		4220	Zakup środków żywności				250,00	0,00	250,00	250,00		250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				98,00	0,00	98,00	98,00		98,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				59,00	0,00	59,00	59,00		59,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 512,00	0,00	74 512,00	74 512,00	0,00	74 512,00	74 512,00	0,00	74 512,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 512,00	0,00	74 512,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				48 450,00	0,00	48 450,00	48 450,00		48 450,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 385,00	0,00	1 385,00	1 385,00		1 385,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				140,00	0,00	140,00	140,00		140,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 107,00	0,00	9 107,00	9 107,00		9 107,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 220,00	0,00	15 220,00	15 220,00		15 220,00	
		4220	Zakup środków żywności				210,00	0,00	210,00	210,00		210,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	213 559,00	0,00	213 559,00	213 559,00	0,00	213 559,00	213 559,00	0,00	213 559,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	213 559,00	0,00	213 559,00	213 559,00	0,00	213 559,00	213 559,00	0,00	213 559,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 559,00	0,00	213 559,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 114,00	0,00	2 114,00	2 114,00		2 114,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				211 445,00	0,00	211 445,00	211 445,00		211 445,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										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
851			OCHRONA ZDROWIA	3 600,00	1 360,00	4 960,00	3 600,00	1 360,00	4 960,00	3 600,00	1 360,00	4 960,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 600,00	1 360,00	4 960,00	3 600,00	1 360,00	4 960,00	3 600,00	1 360,00	4 960,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	1 360,00	4 960,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 302,00	894,80	3 196,80	2 302,00	894,80	3 196,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				402,00	156,16	558,16	402,00	156,16	558,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				56,00	22,32	78,32	56,00	22,32	78,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				661,00	216,12	877,12	661,00	216,12	877,12	
		4300	Zakup usług pozostałych				179,00	70,60	249,60	179,00	70,60	249,60	
852			POMOC SPOŁECZNA	152 767,00	-421,00	152 346,00	152 767,00	-421,00	152 346,00	152 767,00	-421,00	152 346,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 767,00	-421,00	14 346,00	14 767,00	-421,00	14 346,00	14 767,00	-421,00	14 346,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 767,00	-421,00	14 346,00							
		3110	Świadczenia społeczne				14 477,45	-412,75	14 064,70	14 477,45	-412,75	14 064,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				241,47	-6,88	234,59	241,47	-6,88	234,59	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				42,16	-1,20	40,96	42,16	-1,20	40,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				5,92	-0,17	5,75	5,92	-0,17	5,75	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 000,00	0,00	135 000,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				750,00	0,00	750,00	750,00		750,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				97 231,00	-160,00	97 071,00	97 231,00	-160,00	97 071,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 291,00	0,00	8 291,00	8 291,00		8 291,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 310,00	0,00	17 310,00	17 310,00		17 310,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				710,00	0,00	710,00	710,00		710,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4280	Zakup usług zdrowotnych				0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				252,00	0,00	252,00	252,00		252,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				150,00	0,00	150,00	150,00		150,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 806,00	0,00	2 806,00	2 806,00		2 806,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	0,00	3 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	
	855		RODZINA	31 634 732,00	2 732 896,00	34 367 628,00	31 634 732,00	2 732 896,00	34 367 628,00	31 634 732,00	2 732 896,00	34 367 628,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 608 244,00	2 732 756,00	24 341 000,00	21 608 244,00	2 732 756,00	24 341 000,00	21 608 244,00	2 732 756,00	24 341 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 608 244,00	2 732 756,00	24 341 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				21 328 404,00	2 700 351,00	24 028 755,00	21 328 404,00	2 700 351,00	24 028 755,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				209 028,00	22 854,00	231 882,00	209 028,00	22 854,00	231 882,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 374,00	0,00	11 374,00	11 374,00		11 374,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				38 483,00	3 991,00	42 474,00	38 483,00	3 991,00	42 474,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				5 398,00	560,00	5 958,00	5 398,00	560,00	5 958,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 741,00	0,00	3 741,00	3 741,00		3 741,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 816,00	0,00	1 816,00	1 816,00		1 816,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 878 164,00	0,00	8 878 164,00	8 878 164,00	0,00	8 878 164,00	8 878 164,00	0,00	8 878 164,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 878 164,00	0,00	8 878 164,00							

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
		3110	Świadczenia społeczne				8 198 664,00	0,00	8 198 664,00	8 198 664,00		8 198 664,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				191 873,00	0,00	191 873,00	191 873,00		191 873,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				454 659,00	0,00	454 659,00	454 659,00		454 659,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				5 144,00	0,00	5 144,00	5 144,00		5 144,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				5 824,00	0,00	5 824,00	5 824,00		5 824,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 858,00	140,00	1 998,00	1 858,00	140,00	1 998,00	1 858,00	140,00	1 998,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 858,00	140,00	1 998,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 858,00	140,00	1 998,00	1 858,00	140,00	1 998,00	
	85504		Wspieranie rodziny	1 074 630,00	0,00	1 074 630,00	1 074 630,00	0,00	1 074 630,00	1 074 630,00	0,00	1 074 630,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074 630,00	0,00	1 074 630,00							
		3110	Świadczenia społeczne				1 039 950,00	0,00	1 039 950,00	1 039 950,00		1 039 950,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				23 148,00	0,00	23 148,00	23 148,00		23 148,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 042,00	0,00	4 042,00	4 042,00		4 042,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				568,00	0,00	568,00	568,00		568,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 922,00	0,00	6 922,00	6 922,00		6 922,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	71 836,00	0,00	71 836,00	71 836,00	0,00	71 836,00	71 836,00	0,00	71 836,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 836,00	0,00	71 836,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				71 836,00	0,00	71 836,00	71 836,00		71 836,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
										plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			OGÓŁEM	32 565 424,90	2 726 510,00	35 291 934,90	32 565 424,90	2 726 510,00	35 291 934,90	32 565 424,90	2 726 510,00	35 291 934,90	0,00