

ZARZĄDZENIE NR 65/2019
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 29 marca 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), art. 247 ust. 1, art. 256, art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019 Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2018 r., **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2019 r. - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 44.663,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 182.778.552,55 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 145.211.962,40 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 37.566.590,15 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 210.456,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 255.119,44 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 172.930.372,55 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 141.665.650,15 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 31.264.722,40 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:						
							w tym:		majątkowe	w tym:			
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 317 274,96 18 400,55 1 335 675,51	1 317 274,96 18 400,55 1 335 675,51	1 261 001,00 18 000,00 1 279 001,00						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan dotychczasowy	92 000,00	92 000,00	92 000,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	23,76	23,76							
				plan po zmianach	92 023,76	92 023,76	92 000,00						
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	23,76	23,76							
				plan po zmianach	23,76	23,76							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji;											
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 23,76 zł -wpływ zwrotu składek zdrowotnych od nienależnie pobranych w roku ubiegłym zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
	85216		Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	733 147,96	733 147,96	732 000,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	376,79	376,79							
				plan po zmianach	733 524,75	733 524,75	732 000,00						
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	1 147,96	1 147,96							
				zmniejszenie									
zwiększenie				376,79	376,79								
plan po zmianach				1 524,75	1 524,75								

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
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji;									
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 376,79 zł wpływ zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan dotychczasowy	150 946,00	150 946,00	127 920,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00				
				plan po zmianach	168 946,00	168 946,00	145 920,00				
		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	127 920,00	127 920,00	127 920,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00				
	plan po zmianach			145 920,00	145 920,00	145 920,00					
	Uzasadnienie zmian:										
	zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;										
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I. 3111.17.6.2019 z dnia 5 marca 2019 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej;										
	855		RODZINA	plan dotychczasowy	24 109 061,27	24 109 061,27	23 764 808,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	26 262,89	26 262,89					
				plan po zmianach	24 135 324,16	24 135 324,16	23 764 808,00				
		85501	Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	14 802 768,61	14 802 768,61	14 795 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	16 960,62	16 960,62					
plan po zmianach				14 819 729,23	14 819 729,23	14 795 000,00					
.0920			Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	504,60	504,60					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	505,78	505,78					
				plan po zmianach	1 010,38	1 010,38					

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	
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	7 264,01	7 264,01						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	16 454,84	16 454,84						
				plan po zmianach	23 718,85	23 718,85						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek:										
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 505,78 zł -wpływ odsetek od zwracanych nienależnie pobranych w roku ubiegłym świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 16.454,84 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych w roku ubiegłym świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	8 263 589,41	8 263 589,41	8 167 000,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	9 302,27	9 302,27					
					plan po zmianach	8 272 891,68	8 272 891,68	8 167 000,00				
			.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	1 460,18	1 460,18					
					zmniejszenie							
					zwiększenie	787,68	787,68					
					plan po zmianach	2 247,86	2 247,86					
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	10 129,23	10 129,23							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	8 514,59	8 514,59							
			plan po zmianach	18 643,82	18 643,82							
	Uzasadnienie zmian:											
	zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek:											
	w § 0920 zwiększenie o kwotę 787,68 zł - wpływ odsetek od zwracanych nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń (świadczenia rodzinne oraz Fundusz Alimentacyjny). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
	w § 0940 zwiększenie o łączną kwotę 8.514,59 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (świadczenia rodzinne - 879,57 zł, Fundusz Alimentacyjny - 7.635,02 zł). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											

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
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	182 733 889,11	145 167 298,96	25 384 647,08	1 788 444,15	37 566 590,15		20 666 590,15
				zmniejszenie							
				zwiększenie	44 663,44	44 663,44	18 000,00				
				plan po zmianach	182 778 552,55	145 211 962,40	25 402 647,08	1 788 444,15	37 566 590,15		20 666 590,15

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:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	13 811 893,00	6 554 390,00	6 554 390,00		6 554 390,00						7 257 503,00	7 257 503,00	5 410 000,00		
				zmniejszenia	38 910,00	38 910,00	38 910,00		38 910,00										
				zwiększenia	38 910,00	38 910,00	38 910,00		38 910,00										
				po zmianach	13 811 893,00	6 554 390,00	6 554 390,00		6 554 390,00					7 257 503,00	7 257 503,00	5 410 000,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	13 758 493,00	6 500 990,00	6 500 990,00		6 500 990,00						7 257 503,00	7 257 503,00	5 410 000,00		
				zmniejszenia	38 910,00	38 910,00	38 910,00		38 910,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	13 719 583,00	6 462 080,00	6 462 080,00		6 462 080,00					7 257 503,00	7 257 503,00	5 410 000,00			
	4260	Zakup energii	przed zmianą	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00											
			zmniejszenia	8 910,00	8 910,00	8 910,00		8 910,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	2 091 090,00	2 091 090,00	2 091 090,00		2 091 090,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 982 000,00	1 982 000,00	1 982 000,00		1 982 000,00											
			zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	1 967 000,00	1 967 000,00	1 967 000,00		1 967 000,00											
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
			zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia między rozdziałami (70005 i 70095) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																		
	w § 4260 zmniejszenie o kwotę 8.910,00 zł - korekta wysokości środków finansowych zabezpieczonych na zakup energii;																		
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta wysokości środków finansowych zabezpieczonych na zakup usług pozostałych;																		
	w § 4610 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta wysokości środków finansowych zabezpieczonych na koszty postępowań sądowych;																		

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 w 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		
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	53 400,00	53 400,00	53 400,00		53 400,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	38 910,00	38 910,00	38 910,00		38 910,00											
				po zmianach	92 310,00	92 310,00	92 310,00		92 310,00											
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
				po zmianach	3 900,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00											
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	6 410,00	6 410,00	6 410,00		6 410,00											
				po zmianach	10 410,00	10 410,00	10 410,00		10 410,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między rozdziałami (70005 i 70095) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej, w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim - Wydział I Cywilny: sygn. akt IC 1333/17, sygn. akt IC 29/18;																		
		w § 4580 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od należności																		
		w § 4600 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - uzupełnienie środków na odszkodowania na rzecz osób prawnych za niezapewnienie lokalu socjalnego;																		
		w § 4610 zwiększenie o kwotę 6.410,00 zł - środki z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego																		
		750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	15 217 749,84	13 474 716,84	10 912 197,50	8 077 291,00	2 834 906,50		537 830,00	2 024 689,34			1 743 033,00	1 743 033,00	1 278 600,00	
						zmniejszenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00									
						zwiększenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00									
						po zmianach	15 217 749,84	13 474 716,84	10 912 197,50	8 077 291,00	2 834 906,50		537 830,00	2 024 689,34			1 743 033,00	1 743 033,00	1 278 600,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 544 016,00	9 544 016,00	9 518 028,00	7 791 896,00	1 726 132,00		14 000,00	11 988,00									
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00												
			po zmianach	9 556 016,00	9 556 016,00	9 530 028,00	7 791 896,00	1 738 132,00		14 000,00	11 988,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	772 985,00	772 985,00	772 985,00		772 985,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00												
			po zmianach	784 985,00	784 985,00	784 985,00		784 985,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między rozdziałami (75023, 75075) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Kancelaria Burmistrza;																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (usługi pocztowe);																	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	453 500,00	453 500,00	453 500,00	3 500,00	450 000,00										
				zmniejszenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	441 500,00	441 500,00	441 500,00	3 500,00	438 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	430 000,00	430 000,00	430 000,00		430 000,00										
				zmniejszenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	418 000,00	418 000,00	418 000,00		418 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między rozdziałami (75023, 75075) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Kancelaria Burmistrza;																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych (działalność promocyjna);																	
		801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	51 760 080,00	51 544 280,00	48 160 811,00	41 953 725,00	6 207 086,00	3 270 864,00	112 605,00				215 800,00	215 800,00	
zmniejszenia	101 866,00					101 866,00	101 866,00	14 659,00	87 207,00										
zwiększenia	101 866,00					101 866,00	101 866,00	39 599,00	62 267,00										
po zmianach	51 760 080,00					51 544 280,00	48 160 811,00	41 978 665,00	6 182 146,00	3 270 864,00	112 605,00				215 800,00	215 800,00			
80101	Szkoły podstawowe					przed zmianą	27 259 731,00	27 143 931,00	26 901 148,00	23 926 763,00	2 974 385,00	224 583,00	18 200,00				115 800,00	115 800,00	
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	40 755,00	40 755,00	40 755,00	803,00	39 952,00												
		po zmianach	27 300 486,00	27 184 686,00	26 941 903,00	23 927 566,00	3 014 337,00	224 583,00	18 200,00				115 800,00	115 800,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 310 571,00	1 310 571,00	1 310 571,00	1 310 571,00													
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	803,00	803,00	803,00	803,00													
		po zmianach	1 311 374,00	1 311 374,00	1 311 374,00	1 311 374,00													
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	310 715,00	310 715,00	310 715,00		310 715,00												
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	5 400,00	5 400,00	5 400,00		5 400,00												
		po zmianach	316 115,00	316 115,00	316 115,00		316 115,00												

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 w 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	834 189,00	834 189,00	834 189,00		834 189,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	34 552,00	34 552,00	34 552,00		34 552,00										
				po zmianach	868 741,00	868 741,00	868 741,00		868 741,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia między rozdziałami (80101, 80104, 80110) oraz paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 ;																		
	w § 4040 zwiększenie o kwotę 803,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne;																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.400,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (wdrożenie nowego oprogramowania - VULCAN FINANSE);																		
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 34.552,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS																		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	9 877 198,00	9 777 198,00	7 799 966,00	6 545 013,00	1 254 953,00	1 972 032,00	5 200,00					100 000,00	100 000,00		
				zmniejszenia	23 832,00	23 832,00	23 832,00	4 700,00	19 132,00										
				zwiększenia	5 104,00	5 104,00	5 104,00	5 104,00											
				po zmianach	9 858 470,00	9 758 470,00	7 781 238,00	6 545 417,00	1 235 821,00	1 972 032,00	5 200,00					100 000,00	100 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	488 343,00	488 343,00	488 343,00	488 343,00											
				zmniejszenia	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00											
zwiększenia				404,00	404,00	404,00	404,00												
po zmianach				484 047,00	484 047,00	484 047,00	484 047,00												
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00												
			po zmianach	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00												
4440		Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	351 951,00	351 951,00	351 951,00		351 951,00											
			zmniejszenia	19 132,00	19 132,00	19 132,00		19 132,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	332 819,00	332 819,00	332 819,00		332 819,00											
Uzasadnienie zmian:																			
1/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycj Publicznego Przedszkola Nr 1 ;																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 2.400,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne;																			
w § 4170 zwiększenie o kwotę 2.400,00 zł - zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenie w formie umów -zleceń																			
2/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycj Publicznego Przedszkola Nr 3 ;																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 2.300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne;																			
w § 4170 zwiększenie o kwotę 2.300,00 zł - zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenie w formie umów -zleceń																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów w 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	
3/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80104, 80110, 80148 i 80195) oraz paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 ;																			
w § 4040 zwiększenie o kwotę 404,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne;																			
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 19.132,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS																			
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 670 118,00	2 670 118,00	2 664 618,00	2 127 370,00	537 248,00			5 500,00								
			zmniejszenia	39 266,00	39 266,00	39 266,00	550,00	38 716,00											
			zwiększenia	15 501,00	15 501,00	15 501,00		15 501,00											
			po zmianach	2 646 353,00	2 646 353,00	2 640 853,00	2 126 820,00	514 033,00		5 500,00									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	273 167,00	273 167,00	273 167,00	273 167,00												
			zmniejszenia	550,00	550,00	550,00	550,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	272 617,00	272 617,00	272 617,00	272 617,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 700,00	30 700,00	30 700,00		30 700,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	14 951,00	14 951,00	14 951,00		14 951,00											
			po zmianach	45 651,00	45 651,00	45 651,00		45 651,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	800,00	800,00	800,00		800,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	200,00	200,00	200,00		200,00											
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	200,00	200,00	200,00		200,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	350,00	350,00	350,00		350,00											
			po zmianach	550,00	550,00	550,00		550,00											
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	136 742,00	136 742,00	136 742,00		136 742,00											
			zmniejszenia	38 716,00	38 716,00	38 716,00		38 716,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	98 026,00	98 026,00	98 026,00		98 026,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80110) oraz paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 ;																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 14.951,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, przeglądy budynku);																		
	w § 4440 zmniejszenie o kwotę 38.716,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS																		
2/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 ;																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów w 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 § 4040 zmniejszenie o kwotę 550,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne;																	
		w § 4410 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - uzupełnienie środków na podróże służbowe pracowników																	
		w § 4420 zwiększenie o kwotę 350,00 zł - uzupełnienie środków na podróże służbowe zagraniczne (wymiana młodzieży)																	
	80115	Technika	przed zmianą	3 024 608,00	3 024 608,00	3 023 318,00	2 667 890,00	355 428,00			1 290,00								
			zmniejszenia	4 315,00	4 315,00	4 315,00	4 315,00												
			zwiększenia	4 863,00	4 863,00	4 863,00		4 863,00											
			po zmianach	3 025 156,00	3 025 156,00	3 023 866,00	2 663 575,00	360 291,00		1 290,00									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	147 667,00	147 667,00	147 667,00	147 667,00												
			zmniejszenia	4 315,00	4 315,00	4 315,00	4 315,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	143 352,00	143 352,00	143 352,00	143 352,00												
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00		500,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	300,00	300,00	300,00		300,00											
			po zmianach	800,00	800,00	800,00		800,00											
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	88 928,00	88 928,00	88 928,00		88 928,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	3 364,00	3 364,00	3 364,00		3 364,00											
			po zmianach	92 292,00	92 292,00	92 292,00		92 292,00											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 199,00	1 199,00	1 199,00		1 199,00											
			po zmianach	4 199,00	4 199,00	4 199,00		4 199,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia między rozdziałami (80115, 80120) oraz paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2 ;																		
	w § 4040 zmniejszenie o kwotę 4.315,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne;																		
w § 4410 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - uzupełnienie środków na podróże służbowe pracowników																			
w § 4440 zwiększenie o kwotę 3.364,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS																			
w § 4700 zwiększenie o kwotę 1.199,00 zł - uzupełnienie środków na na szkolenia pracowników																			
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	96 826,00	96 826,00	96 826,00	95 558,00	1 268,00												
		zmniejszenia	596,00	596,00	596,00	596,00													
		zwiększenia	48,00	48,00	48,00		48,00												
		po zmianach	96 278,00	96 278,00	96 278,00	94 962,00	1 316,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów w 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			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10 155,00	10 155,00	10 155,00	10 155,00													
				zmniejszenia	596,00	596,00	596,00	596,00													
				zwiększenia																	
				po zmianach	9 559,00	9 559,00	9 559,00	9 559,00													
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	1 268,00	1 268,00	1 268,00		1 268,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	48,00	48,00	48,00		48,00												
				po zmianach	1 316,00	1 316,00	1 316,00		1 316,00												
		Uzasadnienie zmian:																			
		przeniesienia między rozdziałami (80115, 80120) oraz paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2 ;																			
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 596,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne;																			
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 48,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS																			
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 206 952,00	2 206 952,00	2 198 522,00	1 982 834,00	215 688,00		8 430,00									
					zmniejszenia																
					zwiększenia	1 696,00	1 696,00	1 696,00		1 696,00											
					po zmianach	2 208 648,00	2 208 648,00	2 200 218,00	1 982 834,00	217 384,00		8 430,00									
				4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	51 219,00	51 219,00	51 219,00		51 219,00										
						zmniejszenia															
						zwiększenia	1 696,00	1 696,00	1 696,00		1 696,00										
po zmianach	52 915,00					52 915,00	52 915,00		52 915,00												
Uzasadnienie zmian:																					
przeniesienia między rozdziałami (80104, 80148) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 ;																					
w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.696,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS																					
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	1 207 379,00	1 207 379,00	482 314,00	465 825,00	16 489,00	725 065,00												
			zmniejszenia	6 741,00	6 741,00	6 741,00	3 241,00	3 500,00													
			zwiększenia	6 741,00	6 741,00	6 741,00	6 741,00														
			po zmianach	1 207 379,00	1 207 379,00	482 314,00	469 325,00	12 989,00	725 065,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów w 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	359 700,00	359 700,00	359 700,00	359 700,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00											
				po zmianach	365 900,00	365 900,00	365 900,00	365 900,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	30 114,00	30 114,00	30 114,00	30 114,00											
				zmniejszenia	3 241,00	3 241,00	3 241,00	3 241,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	26 873,00	26 873,00	26 873,00	26 873,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	66 748,00	66 748,00	66 748,00	66 748,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00	500,00											
				po zmianach	67 248,00	67 248,00	67 248,00	67 248,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	9 263,00	9 263,00	9 263,00	9 263,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	41,00	41,00	41,00	41,00											
				po zmianach	9 304,00	9 304,00	9 304,00	9 304,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	500,00	500,00	500,00		500,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	9 944,00	9 944,00	9 944,00		9 944,00										
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	6 944,00	6 944,00	6 944,00		6 944,00										
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 ;																			
w § 4010 zwiększenie o kwotę 6.200,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 3.241,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne;																			
w § 4110 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników;																			
w § 4120 zwiększenie o kwotę 41,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników;																			
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów																			
w § 4240 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków dydaktycznych																			

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	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 742 233,00	2 742 233,00	2 449 790,00	2 343 358,00	106 432,00	292 443,00										
			zmniejszenia	26 359,00	26 359,00	26 359,00	500,00	25 859,00											
			zwiększenia	26 359,00	26 359,00	26 359,00	26 359,00												
			po zmianach	2 742 233,00	2 742 233,00	2 449 790,00	2 369 217,00	80 573,00	292 443,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 808 148,00	1 808 148,00	1 808 148,00	1 808 148,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	22 459,00	22 459,00	22 459,00	22 459,00											
				po zmianach	1 830 607,00	1 830 607,00	1 830 607,00	1 830 607,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	150 346,00	150 346,00	150 346,00	150 346,00											
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	500,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	149 846,00	149 846,00	149 846,00	149 846,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	336 895,00	336 895,00	336 895,00	336 895,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00											
				po zmianach	340 295,00	340 295,00	340 295,00	340 295,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	47 969,00	47 969,00	47 969,00	47 969,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00	500,00											
				po zmianach	48 469,00	48 469,00	48 469,00	48 469,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00										
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	64 359,00	64 359,00	64 359,00		64 359,00										
				zmniejszenia	20 359,00	20 359,00	20 359,00		20 359,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00		44 000,00										

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 w 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	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 013,00	3 013,00	3 013,00													
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00													
			zwiększenia																
			po zmianach	2 513,00	2 513,00	2 513,00													
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 ;																		
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 22.459,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																		
	w § 4040 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne;																		
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.400,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników;																		
	w § 4120 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników;																		
	w § 4210 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów																		
	w § 4240 zmniejszenie o kwotę 20.359,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków dydaktycznych																		
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych																		
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	327 425,00	327 425,00	327 425,00	308 876,00	18 549,00											
			zmniejszenia	757,00	757,00	757,00	757,00												
			zwiększenia	757,00	757,00	757,00	592,00	165,00											
			po zmianach	327 425,00	327 425,00	327 425,00	308 711,00	18 714,00											

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 w 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	235 898,00	235 898,00	235 898,00	235 898,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	592,00	592,00	592,00	592,00											
				po zmianach	236 490,00	236 490,00	236 490,00	236 490,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	24 242,00	24 242,00	24 242,00	24 242,00											
				zmniejszenia	757,00	757,00	757,00	757,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	23 485,00	23 485,00	23 485,00	23 485,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	4 349,00	4 349,00	4 349,00		4 349,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	165,00	165,00	165,00		165,00										
				po zmianach	4 514,00	4 514,00	4 514,00		4 514,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2 ;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 592,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 757,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne;																	
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 165,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS																	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	303 661,00	303 661,00	231 176,00	7 000,00	224 176,00		72 485,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	42,00	42,00	42,00		42,00										
				po zmianach	303 703,00	303 703,00	231 218,00	7 000,00	224 218,00		72 485,00								
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	196 476,00	196 476,00	196 476,00		196 476,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	42,00	42,00	42,00		42,00										
				po zmianach	196 518,00	196 518,00	196 518,00		196 518,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między rozdziałami (80104 i 80195) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 ;																	
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 42,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS																	
852		POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	7 960 013,96	7 960 013,96	5 332 403,18	3 442 356,22	1 890 046,96	20 000,00	2 607 610,78									
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
			zwiększenia	23 400,55	23 400,55	23 400,55	18 000,00	5 400,55											
			po zmianach	7 978 414,51	7 978 414,51	5 350 803,73	3 460 356,22	1 890 447,51	20 000,00	2 607 610,78									

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 w 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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	101 000,00	101 000,00	101 000,00		101 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	23,76	23,76	23,76		23,76										
				po zmianach	101 023,76	101 023,76	101 023,76		101 023,76										
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	23,76	23,76	23,76		23,76										
				po zmianach	23,76	23,76	23,76		23,76										
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem dotacji:																		
	w § 2910 zwiększenie o kwotę 23,76 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu składek zdrowotnych od zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	833 147,96	833 147,96	1 147,96		1 147,96			832 000,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	376,79	376,79	376,79		376,79										
				po zmianach	833 524,75	833 524,75	1 524,75		1 524,75			832 000,00							
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	1 147,96	1 147,96	1 147,96		1 147,96										
				zmniejszenia															
zwiększenia				376,79	376,79	376,79		376,79											
po zmianach				1 524,75	1 524,75	1 524,75		1 524,75											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem dotacji:																		
		w § 2910 zwiększenie o kwotę 376,79 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 241 277,00	3 241 277,00	3 231 277,00	2 677 588,00	553 689,00		10 000,00									
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
				po zmianach	3 241 277,00	3 241 277,00	3 231 277,00	2 677 588,00	553 689,00		10 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	270 000,00		270 000,00											
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	265 000,00	265 000,00	265 000,00		265 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków będącychbędących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (remont pomieszczenia OPS -montaż i malowanie ścianki działowej)																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych																		
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	777 708,00	777 708,00	771 708,00	746 298,00	25 410,00		6 000,00								
					zmniejszenia															
					zwiększenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00											
					po zmianach	795 708,00	795 708,00	789 708,00	764 298,00	25 410,00		6 000,00								
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	576 742,00	576 742,00	576 742,00	576 742,00											
					zmniejszenia															
					zwiększenia	15 012,00	15 012,00	15 012,00	15 012,00											
po zmianach	591 754,00				591 754,00	591 754,00	591 754,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	103 865,00	103 865,00	103 865,00	103 865,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00													
			po zmianach	106 485,00	106 485,00	106 485,00	106 485,00													

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów w 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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	14 575,00	14 575,00	14 575,00	14 575,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	368,00	368,00	368,00	368,00												
				po zmianach	14 943,00	14 943,00	14 943,00	14 943,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																		
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I. 3111.17.6.2019 z dnia 5 marca 2019 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: § 4010 - 15.012,00 zł, § 4110 - 2.620,00 zł, § 4120 - 368,00 zł;																		
		854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 913 636,00	1 913 636,00	1 788 397,00	1 666 337,00	122 060,00	66 439,00	58 800,00								
					zmniejszenia	2 680,00	2 680,00	2 680,00		2 680,00										
					zwiększenia	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00											
po zmianach	1 913 636,00				1 913 636,00	1 788 397,00	1 669 017,00	119 380,00	66 439,00	58 800,00										
85401				Świetlice szkolne	przed zmianą	1 697 418,00	1 697 418,00	1 697 418,00	1 575 675,00	121 743,00										
					zmniejszenia	2 680,00	2 680,00	2 680,00		2 680,00										
					zwiększenia	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00											
					po zmianach	1 697 418,00	1 697 418,00	1 697 418,00	1 578 355,00	119 063,00										
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	89 271,00	89 271,00	89 271,00	89 271,00											
					zmniejszenia															
					zwiększenia	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00											
					po zmianach	91 951,00	91 951,00	91 951,00	91 951,00											
	4440			Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	82 843,00	82 843,00	82 843,00		82 843,00										
					zmniejszenia	2 680,00	2 680,00	2 680,00		2 680,00										
					zwiększenia															
					po zmianach	80 163,00	80 163,00	80 163,00		80 163,00										
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 ;																			
	w § 4040 zwiększenie o kwotę 2.680,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne;																			
	w § 4440 zmniejszenie o kwotę 2.680,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS																			
	855				RODZINA	przed zmianą	24 966 352,27	24 966 352,27	2 136 622,27	1 461 560,00	675 062,27		22 829 730,00							
						zmniejszenia														
zwiększenia		26 262,89	26 262,89			26 262,89		26 262,89												
po zmianach		24 992 615,16	24 992 615,16			2 162 885,16	1 461 560,00	701 325,16		22 829 730,00										

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 w 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	
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	14 802 768,61	14 802 768,61	226 414,61	208 089,00	18 325,61			14 576 354,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	16 960,62	16 960,62	16 960,62		16 960,62											
			po zmianach	14 819 729,23	14 819 729,23	243 375,23	208 089,00	35 286,23		14 576 354,00									
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	7 264,01	7 264,01	7 264,01		7 264,01										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	16 454,84	16 454,84	16 454,84		16 454,84										
				po zmianach	23 718,85	23 718,85	23 718,85		23 718,85										
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	504,60	504,60	504,60		504,60										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	505,78	505,78	505,78		505,78										
				po zmianach	1 010,38	1 010,38	1 010,38		1 010,38										
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami:																		
	w § 2910 zwiększenie o kwotę 16.454,84 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
	w § 4580 zwiększenie o kwotę 505,78 zł wydatek z tytułu odsetek od zwracanych nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 178 589,41	8 178 589,41	657 463,41	641 131,00	16 332,41			7 521 126,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	9 302,27	9 302,27	9 302,27		9 302,27										
				po zmianach	8 187 891,68	8 187 891,68	666 765,68	641 131,00	25 634,68		7 521 126,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów w 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		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	10 129,23	10 129,23	10 129,23		10 129,23											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	8 514,59	8 514,59	8 514,59		8 514,59											
				po zmianach	18 643,82	18 643,82	18 643,82		18 643,82											
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	1 460,18	1 460,18	1 460,18		1 460,18											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	787,68	787,68	787,68		787,68											
				po zmianach	2 247,86	2 247,86	2 247,86		2 247,86											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami:																		
		w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 8.514,59 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, z tego: świadczenia rodzinne - 879,57 zł, Fundusz Alimentacyjny - 7.635,02 zł). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
		w § 4580 zwiększenie o kwotę 787,68 zł - wydatek z tytułu odsetek od zwracanych nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń (świadczenia rodzinne oraz Fundusz Alimentacyjny). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
		900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	11 118 430,00	9 310 510,80	9 310 510,80		9 310 510,80						1 807 919,20	1 270 919,20		
						zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
						zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
						po zmianach	11 118 430,00	9 310 510,80	9 310 510,80		9 310 510,80						1 807 919,20	1 270 919,20		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	421 500,00	421 500,00	421 500,00		421 500,00											
				zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
				po zmianach	421 500,00	421 500,00	421 500,00		421 500,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	69 500,00	69 500,00	69 500,00		69 500,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00												
			po zmianach	119 500,00	119 500,00	119 500,00		119 500,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	330 000,00		330 000,00											
				zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	280 000,00	280 000,00	280 000,00		280 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej; środki na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska;																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup sadzonek drzew do posadzenia na terenie miasta;																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych;																		
					OGÓŁEM	przed zmianą	172 885 709,11	141 620 986,71	101 528 911,59	62 154 182,22	39 374 729,37	8 232 645,00	27 477 969,78	2 024 689,34	740 000,00	1 616 771,00	31 264 722,40	29 747 722,40	18 330 606,90	0,00
						zmniejszenia	210 456,00	210 456,00	210 456,00	14 659,00	195 797,00									
zwiększenia	255 119,44					255 119,44	255 119,44	60 279,00	194 840,44											
po zmianach	172 930 372,55					141 665 650,15	101 573 575,03	62 199 802,22	39 373 772,81	8 232 645,00	27 477 969,78	2 024 689,34	740 000,00	1 616 771,00	31 264 722,40	29 747 722,40	18 330 606,90	0,00		

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
										plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	275 870,00	0,00	275 870,00	275 870,00	0,00	275 870,00	275 870,00	0,00	275 870,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 870,00	0,00	275 870,00	275 870,00	0,00	275 870,00	275 870,00	0,00	275 870,00	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	275 870,00	0,00	275 870,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				206 563,00	0,00	206 563,00	206 563,00		206 563,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				25 386,00	0,00	25 386,00	25 386,00		25 386,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				39 872,00	0,00	39 872,00	39 872,00		39 872,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 049,00	0,00	4 049,00	4 049,00		4 049,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	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
	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	
851			OCHRONA ZDROWIA	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	0,00	3 600,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 302,00	0,00	2 302,00	2 302,00		2 302,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				402,00	0,00	402,00	402,00		402,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				56,00	0,00	56,00	56,00		56,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				661,00	0,00	661,00	661,00		661,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				179,00	0,00	179,00	179,00		179,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	134 501,00	18 000,00	152 501,00	134 501,00	18 000,00	152 501,00	134 501,00	18 000,00	152 501,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 581,00	0,00	3 581,00	3 581,00	0,00	3 581,00	3 581,00	0,00	3 581,00	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	3 581,00	0,00	3 581,00							
		3110	Świadczenia społeczne				3 510,78	0,00	3 510,78	3 510,78		3 510,78	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				58,56	0,00	58,56	58,56		58,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10,22	0,00	10,22	10,22		10,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1,44	0,00	1,44	1,44		1,44	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 920,00	18 000,00	145 920,00	127 920,00	18 000,00	145 920,00	127 920,00	18 000,00	145 920,00	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	127 920,00	18 000,00	145 920,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				92 063,00	15 012,00	107 075,00	92 063,00	15 012,00	107 075,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 390,00	0,00	8 390,00	8 390,00		8 390,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 538,00	2 620,00	20 158,00	17 538,00	2 620,00	20 158,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 461,00	368,00	2 829,00	2 461,00	368,00	2 829,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 668,00	0,00	2 668,00	2 668,00		2 668,00	
	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	

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
855			RODZINA	23 764 808,00	0,00	23 764 808,00	23 764 808,00	0,00	23 764 808,00	23 764 808,00	0,00	23 764 808,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 795 000,00	0,00	14 795 000,00	14 795 000,00	0,00	14 795 000,00	14 795 000,00	0,00	14 795 000,00	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	14 795 000,00	0,00	14 795 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				14 576 354,00	0,00	14 576 354,00	14 576 354,00		14 576 354,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				162 164,00	0,00	162 164,00	162 164,00		162 164,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 374,00	0,00	11 374,00	11 374,00		11 374,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				30 300,00	0,00	30 300,00	30 300,00		30 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 251,00	0,00	4 251,00	4 251,00		4 251,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 557,00	0,00	3 557,00	3 557,00		3 557,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 167 000,00	0,00	8 167 000,00	8 167 000,00	0,00	8 167 000,00	8 167 000,00	0,00	8 167 000,00	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	8 167 000,00	0,00	8 167 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 521 126,00	0,00	7 521 126,00	7 521 126,00		7 521 126,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				177 421,00	0,00	177 421,00	177 421,00		177 421,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				441 946,00	0,00	441 946,00	441 946,00		441 946,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 764,00	0,00	4 764,00	4 764,00		4 764,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				4 743,00	0,00	4 743,00	4 743,00		4 743,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	808,00	0,00	808,00	808,00	0,00	808,00	808,00	0,00	808,00	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
		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	808,00	0,00	808,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				808,00	0,00	808,00	808,00		808,00	
	85504		Wspieranie rodziny	751 000,00	0,00	751 000,00	751 000,00	0,00	751 000,00	751 000,00	0,00	751 000,00	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	751 000,00	0,00	751 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				727 500,00	0,00	727 500,00	727 500,00		727 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				19 598,00	0,00	19 598,00	19 598,00		19 598,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 422,00	0,00	3 422,00	3 422,00		3 422,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				480,00	0,00	480,00	480,00		480,00	
	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	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	51 000,00	0,00	51 000,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00		51 000,00	
			OGÓŁEM	24 184 327,00	18 000,00	24 202 327,00	24 184 327,00	18 000,00	24 202 327,00	24 184 327,00	18 000,00	24 202 327,00	0,00