

ZARZĄDZENIE NR 76/2021
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 7 maja 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, 3 i 4 art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2021 Nr XVII/254/2020 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 grudnia 2020 r., **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2021 r. - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 43.852,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 206.492.127,19 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 171.733.623,77 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 34.758.503,42 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.444.519,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.488.371,68 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 216.279.341,66 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 172.485.329,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 43.794.012,61 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2021 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2021 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	1 736 231,23 1 916,01 1 738 147,24	1 736 231,23 1 916,01 1 738 147,24	1 683 740,00 1 683 740,00						
	85216		Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	1 006 550,78	1 006 550,78	1 002 000,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	1 916,01	1 916,01							
				plan po zmianach	1 008 466,79	1 008 466,79	1 002 000,00						
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan dotychczasowy	4 550,78	4 550,78							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	1 916,01	1 916,01							
				plan po zmianach	6 466,79	6 466,79							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji:											
		w § 2910 zwiększenie o kwotę 1.916,01 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
		855			RODZINA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	42 475 368,55 41 936,67 42 517 305,22	42 475 368,55 41 936,67 42 517 305,22	42 145 244,00 23 040,00 42 168 284,00				
			85501		Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	32 220 754,17	32 220 754,17	32 210 000,00				
zmniejszenie													
zwiększenie	2 012,89					2 012,89							
plan po zmianach	32 222 767,06					32 222 767,06	32 210 000,00						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2021 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			
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	791,14	791,14								
				zmniejszenie										
				zwiększenie	145,80	145,80								
				plan po zmianach	936,94	936,94								
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan dotychczasowy	9 963,03	9 963,03								
				zmniejszenie										
				zwiększenie	1 867,09	1 867,09								
				plan po zmianach	11 830,12	11 830,12								
		Uzasadnienie zmian:												
		zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek:												
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 145,80 zł - wpływ odsetek od zwracanych nienależnie pobranych w roku ubiegłym świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego												
		w § 2910 zwiększenie o kwotę 1.867,09 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	8 973 310,38	8 973 310,38	8 848 000,00						
					zmniejszenie									
					zwiększenie	16 883,78	16 883,78							
					plan po zmianach	8 990 194,16	8 990 194,16	8 848 000,00						
			.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	2 068,06	2 068,06							
					zmniejszenie									
					zwiększenie	2 036,02	2 036,02							
					plan po zmianach	4 104,08	4 104,08							
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan dotychczasowy	23 242,32	23 242,32							
					zmniejszenie									
					zwiększenie	14 847,76	14 847,76							
					plan po zmianach	38 090,08	38 090,08							
			Uzasadnienie zmian:											
			zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek:											
			w § 0920 zwiększenie o kwotę 2.036,02 zł - wpływ odsetek od zwracanych nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2021 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
		w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 14.847,76 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (świadczenia rodzinne - 10.654,18 zł, Fundusz Alimentacyjny - 4.193,58 zł). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego									
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	plan dotychczasowy	194 060,00	194 060,00	0,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	23 040,00	23 040,00	23 040,00				
				plan po zmianach	217 100,00	217 100,00	23 040,00				
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	23 040,00	23 040,00	23 040,00				
				plan po zmianach	23 040,00	23 040,00	23 040,00				
		Uzasadnienie zmian:									
		zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji;									
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 47 z dnia 28 kwietnia 2021r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3141.43. 2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (§ 2030) w kwocie 23.040,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki na dzieci w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021.									
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	206 448 274,51	171 689 771,09	45 830 939,77	506 393,35	34 758 503,42	2 791 964,97	18 054 930,70
				zmniejszenie							
				zwiększenie	43 852,68	43 852,68	23 040,00				
				plan po zmianach	206 492 127,19	171 733 623,77	45 853 979,77	506 393,35	34 758 503,42	2 791 964,97	18 054 930,70

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	12 810 122,26	6 612 990,00	6 612 990,00		6 612 990,00						6 197 132,26	6 197 132,26	2 144 124,17		
				zmniejszenia	2 600,00	2 600,00		2 600,00											
				zwiększenia	2 600,00	2 600,00		2 600,00											
				po zmianach	12 810 122,26	6 612 990,00	6 612 990,00		6 612 990,00					6 197 132,26	6 197 132,26	2 144 124,17			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	12 705 222,26	6 508 090,00	6 508 090,00		6 508 090,00						6 197 132,26	6 197 132,26	2 144 124,17		
				zmniejszenia	2 600,00	2 600,00		2 600,00											
				zwiększenia	2 600,00	2 600,00		2 600,00											
				po zmianach	12 705 222,26	6 508 090,00	6 508 090,00		6 508 090,00					6 197 132,26	6 197 132,26	2 144 124,17			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00										
				po zmianach	28 600,00	28 600,00	28 600,00		28 600,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 932 000,00	1 932 000,00	1 932 000,00		1 932 000,00										
				zmniejszenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 929 400,00	1 929 400,00	1 929 400,00		1 929 400,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 2.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do celów grzewczych komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Chłodnia 1 (zgodnie z umową o zarządzaniu nieruchomościami),																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 2.600,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych;																	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	przed zmianą	173 989,81	173 989,81	168 000,00	5 000,00	163 000,00			5 989,81							
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				po zmianach	173 989,81	173 989,81	168 000,00	5 000,00	163 000,00			5 989,81							
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00										

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								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	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00		47 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (koszty dokonania zmian użytków gruntowych nieruchomości gminnych);																	
		w § 4390 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz;																	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	16 616 314,66	14 335 691,66	13 155 362,58	10 409 624,46	2 745 738,12		586 287,00	594 042,08			2 280 623,00	2 280 623,00	1 820 784,55		
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				po zmianach	16 616 314,66	14 335 691,66	13 155 362,58	10 409 624,46	2 745 738,12		586 287,00	594 042,08			2 280 623,00	2 280 623,00	1 820 784,55		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 221 723,46	10 180 665,46	10 159 965,46	8 425 096,46	1 734 869,00		20 700,00				41 058,00	41 058,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				po zmianach	10 223 723,46	10 182 665,46	10 161 965,46	8 425 096,46	1 736 869,00		20 700,00				41 058,00	41 058,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	180 500,00	180 500,00	180 500,00		180 500,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
			po zmianach	182 500,00	182 500,00	182 500,00		182 500,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Kancelaria Burmistrza;																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów; środki z przeniesienia z rozdz. 75095 § 4190																		
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 220 948,20	981 383,20	343 641,12		343 641,12		43 700,00	594 042,08				2 239 565,00	2 239 565,00	1 820 784,55	
zmniejszenia				2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
zwiększenia																			
po zmianach				3 218 948,20	979 383,20	341 641,12		341 641,12		43 700,00	594 042,08			2 239 565,00	2 239 565,00	1 820 784,55			
4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00											
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00											

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Kancelaria Burmistrza;																	
		w § 4190 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup nagród konkursowych; przeniesienie środków do rozdz. 75023 § 4210																	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 284 503,43 21 100,00 2 263 403,43	2 284 503,43 21 100,00 2 263 403,43	2 265 166,00 21 100,00 2 244 066,00	 2 244 066,00	2 265 166,00 21 100,00 2 244 066,00	 19 337,43	 19 337,43	 	 	 	 	 	 		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 265 166,00	2 265 166,00	2 265 166,00	 	2 265 166,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
				zmniejszenia	21 100,00	21 100,00	21 100,00	 	21 100,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
				zwiększenia	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
				po zmianach	2 244 066,00	2 244 066,00	2 244 066,00	 	2 244 066,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	4810	Rezerwy	przed zmianą	2 265 166,00	2 265 166,00	2 265 166,00	 	2 265 166,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
			zmniejszenia	21 100,00	21 100,00	21 100,00	 	21 100,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
			zwiększenia	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
			po zmianach	2 244 066,00	2 244 066,00	2 244 066,00	 	2 244 066,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	Uzasadnienie zmian:																		
	rozdysponowanie rezerwy celowej w kwocie 21.100,00 zł do dz. 801 rozdz. 80104 § 4270 (PP-3)																		
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	58 651 322,82 1 380 819,00 1 401 919,00 58 672 422,82	58 502 322,82 1 380 819,00 1 401 919,00 58 523 422,82	52 892 443,82 1 380 819,00 1 401 309,00 52 912 933,82	47 151 454,00 1 380 819,00 1 378 809,00 47 149 444,00	5 740 989,82 22 500,00 5 763 489,82	5 445 600,00 610,00 5 445 600,00	164 279,00 164 889,00 164 889,00	 149 000,00	 149 000,00	149 000,00	149 000,00	 		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 355 710,82	28 306 710,82	27 863 791,82	24 620 914,00	3 242 877,82	393 000,00	49 919,00	 	 	 	49 000,00	49 000,00	 	 	
				zmniejszenia	1 343 512,00	1 343 512,00	1 343 512,00	1 343 512,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	 	1 000,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
				po zmianach	27 013 198,82	26 964 198,82	26 521 279,82	23 277 402,00	3 243 877,82	393 000,00	49 919,00	 	 	 	49 000,00	49 000,00	 	 	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18 334 239,00	18 334 239,00	18 334 239,00	18 334 239,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
			zmniejszenia	1 064 900,00	1 064 900,00	1 064 900,00	1 064 900,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
			zwiększenia	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
			po zmianach	17 269 339,00	17 269 339,00	17 269 339,00	17 269 339,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 834 487,00	1 834 487,00	1 834 487,00	1 834 487,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
			zwiększenia	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
			po zmianach	1 833 487,00	1 833 487,00	1 833 487,00	1 833 487,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
4110		Składki na	przed zmianą	3 714 144,00	3 714 144,00	3 714 144,00	3 714 144,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			ubezpieczenia społeczne	zmniejszenia	231 985,00	231 985,00	231 985,00	231 985,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	3 482 159,00	3 482 159,00	3 482 159,00	3 482 159,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	420 003,50	420 003,50	420 003,50	420 003,50												
				zmniejszenia	45 627,00	45 627,00	45 627,00	45 627,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	374 376,50	374 376,50	374 376,50	374 376,50												
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 732.900,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia; przeniesienie do rozdz. 80150																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 125.985,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie do rozdz. 80150;																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 17.956,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie do rozdz. 80150;																		
		2/ przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne;																		
		w § 4410 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na podróże służbowe pracowników;																		
		3/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 332.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia; przeniesienie do rozdz. 80149 i do rozdz. 80150																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 106.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie do rozdz. 80149 i do rozdz. 80150;																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 27.671,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie do rozdz. 80149 i do rozdz. 80150;																		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 298 493,00	2 298 493,00	2 015 127,00	1 853 061,00	162 066,00	280 000,00	3 366,00									
				zmniejszenia	400,00	400,00	400,00	400,00												
				zwiększenia	400,00	400,00	400,00		400,00											
				po zmianach	2 298 493,00	2 298 493,00	2 015 127,00	1 852 661,00	162 466,00	280 000,00	3 366,00									
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	99 370,00	99 370,00	99 370,00	99 370,00													
			zmniejszenia	400,00	400,00	400,00	400,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	98 970,00	98 970,00	98 970,00	98 970,00													
4410		Podróże służbowe	przed zmianą	100,00	100,00	100,00		100,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								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	
			krajowe	zmniejszenia															
				zwiększenia	400,00	400,00	400,00		400,00										
				po zmianach	500,00	500,00	500,00		500,00										
				Uzasadnienie zmian:															
	przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																		
	w § 4040 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne;																		
	w § 4410 zwiększenie o kwotę 400,00 zł - uzupełnienie środków na podróże służbowe pracowników;																		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	14 133 596,00	14 033 596,00	10 613 496,00	9 385 001,00	1 228 495,00	3 417 600,00	2 500,00					100 000,00	100 000,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	21 100,00	21 100,00	21 100,00		21 100,00										
po zmianach				14 154 696,00	14 054 696,00	10 634 596,00	9 385 001,00	1 249 595,00	3 417 600,00	2 500,00					100 000,00	100 000,00			
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	42 760,00	42 760,00	42 760,00		42 760,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	21 100,00	21 100,00	21 100,00		21 100,00											
			po zmianach	63 860,00	63 860,00	63 860,00		63 860,00											
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3; środki z rezerwy celowej;																			
w § 4270 zwiększenie o kwotę 21.100,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (remont pomieszczenia magazynowego w celu adaptacji na salę terapii integracji sensorycznej);																			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 821 400,00	2 821 400,00	2 814 700,00	2 631 214,00	183 486,00		6 700,00									
			zmniejszenia	610,00	610,00	610,00	610,00												
			zwiększenia	610,00	610,00				610,00										
			po zmianach	2 821 400,00	2 821 400,00	2 814 090,00	2 630 604,00	183 486,00		7 310,00									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 700,00	6 700,00					6 700,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	610,00	610,00				610,00										
			po zmianach	7 310,00	7 310,00				7 310,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	152 578,00	152 578,00	152 578,00	152 578,00												
			zmniejszenia	610,00	610,00	610,00	610,00												
zwiększenia																			
po zmianach			151 968,00	151 968,00	151 968,00	151 968,00													
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																			
w § 3020 zwiększenie o kwotę 610,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej zgodnie z regulaminem BHP;																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 610,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne;																			

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								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	
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	1 687 459,00	1 687 459,00	837 459,00	805 547,00	31 912,00	850 000,00											
		zmniejszenia	36 297,00	36 297,00	36 297,00	36 297,00													
		zwiększenia	39 248,00	39 248,00	39 248,00	39 248,00													
		po zmianach	1 690 410,00	1 690 410,00	840 410,00	808 498,00	31 912,00	850 000,00											
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	623 735,00	623 735,00	623 735,00	623 735,00													
		zmniejszenia	30 339,00	30 339,00	30 339,00	30 339,00													
		zwiększenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00													
		po zmianach	625 396,00	625 396,00	625 396,00	625 396,00													
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	111 615,00	111 615,00	111 615,00	111 615,00													
		zmniejszenia	5 215,00	5 215,00	5 215,00	5 215,00													
		zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00													
		po zmianach	112 400,00	112 400,00	112 400,00	112 400,00													
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	16 418,00	16 418,00	16 418,00	16 418,00													
		zmniejszenia	743,00	743,00	743,00	743,00													
		zwiększenia	1 248,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00													
		po zmianach	16 923,00	16 923,00	16 923,00	16 923,00													
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																		
	w § 4010 zmniejszenie o kwotę 30.339,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia; przeniesienie do rozdz. 80150																		
	w § 4110 zmniejszenie o kwotę 5.215,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie do rozdz. 80150;																		
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 743,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie do rozdz. 80150;																		
	2/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5;																		
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 32.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80101;																		
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80101;																		
	w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.248,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80101;																		

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki o charakterze dotacyjnym w inwestycjach i zakupach inwestycyjnych		
								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		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 782 981,00	4 782 981,00	4 352 981,00	4 308 938,00	44 043,00	430 000,00											
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	1 339 561,00	1 339 561,00	1 339 561,00	1 339 561,00													
			po zmianach	6 122 542,00	6 122 542,00	5 692 542,00	5 648 499,00	44 043,00	430 000,00											
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 314 532,00	3 314 532,00	3 314 532,00	3 314 532,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	1 063 239,00	1 063 239,00	1 063 239,00	1 063 239,00													
			po zmianach	4 377 771,00	4 377 771,00	4 377 771,00	4 377 771,00													
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	678 733,00	678 733,00	678 733,00	678 733,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	231 200,00	231 200,00	231 200,00	231 200,00													
			po zmianach	909 933,00	909 933,00	909 933,00	909 933,00													
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	92 774,00	92 774,00	92 774,00	92 774,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	45 122,00	45 122,00	45 122,00	45 122,00													
			po zmianach	137 896,00	137 896,00	137 896,00	137 896,00													
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 763.239,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia z dz. 801 z rozdz. 80101 i z rozdz. 80149;																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 131.200,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z dz. 801 z rozdz. 80101 i z rozdz. 80149;																		
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 18.699,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z dz. 801 z rozdz. 80101 i z rozdz. 80149;																		
		2/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80101;																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80101;																		
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 26.423,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80101;																		
		852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	8 010 635,23	8 010 635,23	5 491 833,27	3 721 265,04	1 770 568,23	10 000,00	2 508 801,96							
						zmniejszenia														
						zwiększenia	1 916,01	1 916,01	1 916,01		1 916,01									
						po zmianach	8 012 551,24	8 012 551,24	5 493 749,28	3 721 265,04	1 772 484,24	10 000,00	2 508 801,96							
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	1 026 550,78	1 026 550,78	4 550,78		4 550,78		1 022 000,00									

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 916,01	1 916,01	1 916,01												
				po zmianach	1 028 466,79	1 028 466,79	6 466,79		6 466,79		1 022 000,00								
		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	4 550,78	4 550,78	4 550,78		4 550,78										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 916,01	1 916,01	1 916,01		1 916,01										
				po zmianach	6 466,79	6 466,79	6 466,79		6 466,79										
				Uzasadnienie zmian:															
				zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu dotacji:															
		w § 2910 zwiększenie o kwotę 1.916,01 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	2 267 384,00	2 267 384,00	2 104 545,00	1 980 926,00	123 619,00	93 000,00	69 839,00								
			zmniejszenia	35 000,00	35 000,00	0,00					35 000,00								
			zwiększenia	35 000,00	35 000,00	0,00					35 000,00								
			po zmianach	2 267 384,00	2 267 384,00	2 104 545,00	1 980 926,00	123 619,00	93 000,00	69 839,00									
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	35 000,00	35 000,00					35 000,00								
				zmniejszenia	35 000,00	35 000,00				35 000,00									
				zwiększenia	35 000,00	35 000,00				35 000,00									
				po zmianach	35 000,00	35 000,00				35 000,00									
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	35 000,00	35 000,00					35 000,00								
				zmniejszenia	35 000,00	35 000,00					35 000,00								
				zwiększenia	35 000,00	35 000,00					35 000,00								
				po zmianach	35 000,00	35 000,00					35 000,00								
		Uzasadnienie zmian:																	
		w § 3420 - zmiana dysponenta środków budżetowych :																	
1/ zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł ze środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji (AO) (środki zabezpieczone na stypendia za wyniki w nauce)																			
2/ zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł - środki do dyspozycji jednostek oświatowych z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce, z tego: ZSP-1 -11.500,00 zł, ZPS-3 -3.030,00 zł, ZSP-4 -4.310,00 zł, SP-1 -3.850,00 zł, SP-5 -6.650,00 zł, ZS-2 -5.660,00 zł;																			
855			RODZINA	przed zmianą	43 399 244,55	43 399 244,55	2 347 830,55	1 633 053,00	714 777,55		41 051 414,00								
			zmniejszenia																

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				zwiększenia	41 936,67	41 936,67	41 936,67	23 040,00	18 896,67										
				po zmianach	43 441 181,22	43 441 181,22	2 389 767,22	1 656 093,00	733 674,22		41 051 414,00								
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	32 220 754,17	32 220 754,17	282 231,17	261 217,00	21 014,17			31 938 523,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	2 012,89	2 012,89	2 012,89		2 012,89											
			po zmianach	32 222 767,06	32 222 767,06	284 244,06	261 217,00	23 027,06			31 938 523,00								
		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	9 963,03	9 963,03	9 963,03		9 963,03										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 867,09	1 867,09	1 867,09		1 867,09										
				po zmianach	11 830,12	11 830,12	11 830,12		11 830,12										
	4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	791,14	791,14	791,14		791,14											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	145,80	145,80	145,80		145,80											
			po zmianach	936,94	936,94	936,94		936,94											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu dotacji oraz odsetek:																		
	w § 2910 zwiększenie o kwotę 1.867,09 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
	w § 4580 zwiększenie o kwotę 145,80 zł - wydatek z tytułu zwracanych odsetek od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 873 310,38	8 873 310,38	768 019,38	733 407,00	34 612,38			8 105 291,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	16 883,78	16 883,78	16 883,78		16 883,78										
				po zmianach	8 890 194,16	8 890 194,16	784 903,16	733 407,00	51 496,16			8 105 291,00							
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych	przed zmianą	23 242,32	23 242,32	23 242,32		23 242,32											

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
								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		
			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenia																
				zwiększenia	14 847,76	14 847,76	14 847,76		14 847,76											
				po zmianach	38 090,08	38 090,08	38 090,08		38 090,08											
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	2 068,06	2 068,06	2 068,06		2 068,06											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 036,02	2 036,02	2 036,02		2 036,02											
				po zmianach	4 104,08	4 104,08	4 104,08		4 104,08											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu dotacji oraz odsetek:																		
		w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 14.847,76 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (świadczenia rodzinne - 10.654,18 zł, Fundusz Alimentacyjny - 4.193,58 zł). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
		w § 4580 zwiększenie o kwotę 2.036,02 zł - wydatek z tytułu zwracanych odsetek od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	697 219,00	697 219,00	693 219,00	488 213,00	205 006,00			4 000,00							
					zmniejszenia															
					zwiększenia	23 040,00	23 040,00	23 040,00	23 040,00											
					po zmianach	720 259,00	720 259,00	716 259,00	511 253,00	205 006,00		4 000,00								
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	370 339,00	370 339,00	370 339,00	370 339,00										
						zmniejszenia														
zwiększenia	23 040,00					23 040,00	23 040,00	23 040,00												
po zmianach	393 379,00					393 379,00	393 379,00	393 379,00												
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie środków do dyspozycji Miejskiego Żłobka nr 1, z tytułu uzyskania dotacji;																				
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 47 z dnia 28 kwietnia 2021 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3141.43.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 23.040,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki na dzieci w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021; zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4010 o kwotę 23.040,00 zł;																				
				OGÓŁEM	przed zmianą	216 235 488,98	172 441 476,37	113 549 271,83	70 335 627,50	43 213 644,33	10 626 528,46	45 668 708,39	632 571,69	646 904,00	1 317 492,00	43 794 012,61	43 254 831,78	22 702 335,19	539 180,83	
					zmniejszenia	1 444 519,00	1 444 519,00	1 409 519,00	1 380 819,00	28 700,00		35 000,00								
					zwiększenia	1 488 371,68	1 488 371,68	1 452 761,68	1 401 849,00	50 912,68		35 610,00								

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								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
				po zmianach	216 279 341,66	172 485 329,05	113 592 514,51	70 356 657,50	43 235 857,01	10 626 528,46	45 669 318,39	632 571,69	646 904,00	1 317 492,00	43 794 012,61	43 254 831,78	22 702 335,19	539 180,83