

ZARZĄDZENIE NR 88/2021
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 15 czerwca 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 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 8.245,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 208.957.250,99 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 173.448.747,57 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 35.508.503,42 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 131.153,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 139.398,94 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 219.493.519,72 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 172.933.247,99 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 46.560.271,73 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	z tego:							
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:			
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 772 632,24 900,45 1 773 532,69	1 772 632,24 900,45 1 773 532,69	1 683 740,00 1 683 740,00						
	85216		Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	1 008 466,79	1 008 466,79	1 002 000,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	900,45	900,45							
				plan po zmianach	1 009 367,24	1 009 367,24	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	6 466,79	6 466,79							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	900,45	900,45							
				plan po zmianach	7 367,24	7 367,24							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji:											
		w § 2910 zwiększenie o kwotę 900,45 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	42 517 305,22 7 345,49 42 524 650,71	42 517 305,22 7 345,49 42 524 650,71	42 168 284,00 42 168 284,00				
			85501		Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	32 222 767,06	32 222 767,06	32 210 000,00				
zmniejszenie													
zwiększenie	2 612,96					2 612,96							
plan po zmianach	32 225 380,02					32 225 380,02	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	936,94	936,94					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	180,02	180,02					
				plan po zmianach	1 116,96	1 116,96					
		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	11 830,12	11 830,12					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	2 432,94	2 432,94					
				plan po zmianach	14 263,06	14 263,06					
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek:									
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 180,02 zł - wpływ odsetek od zwracanych nienależnie pobranych w roku ubiegłym świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego									
		w § 2910 zwiększenie o kwotę 2.432,94 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	8 990 194,16	8 990 194,16	8 848 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	4 732,53	4 732,53					
				plan po zmianach	8 994 926,69	8 994 926,69	8 848 000,00				
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	4 104,08	4 104,08					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	506,17	506,17					
				plan po zmianach	4 610,25	4 610,25					
		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	38 090,08	38 090,08					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	4 226,36	4 226,36					
				plan po zmianach	42 316,44	42 316,44					
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek:									
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 506,17 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:		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 4.226,36 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (świadczenia rodzinne - 3.727,05 zł, Fundusz Alimentacyjny - 499,31 zł). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego									
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	208 949 005,05	173 440 501,63	45 853 979,77	506 393,35	35 508 503,42	2 791 964,97	18 054 930,70
				zmniejszenie							
				zwiększenie	8 245,94	8 245,94					
				plan po zmianach	208 957 250,99	173 448 747,57	45 853 979,77	506 393,35	35 508 503,42	2 791 964,97	18 054 930,70

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								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	19	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	12 796 967,26	6 599 835,00	6 599 835,00		6 599 835,00						6 197 132,26	6 197 132,26	2 144 124,17			
				zmniejszenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00											
				zwiększenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00											
				po zmianach	12 796 967,26	6 599 835,00	6 599 835,00		6 599 835,00						6 197 132,26	6 197 132,26	2 144 124,17			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	12 692 067,26	6 494 935,00	6 494 935,00		6 494 935,00							6 197 132,26	6 197 132,26	2 144 124,17			
			zmniejszenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00												
			zwiększenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00												
			po zmianach	12 692 067,26	6 494 935,00	6 494 935,00		6 494 935,00						6 197 132,26	6 197 132,26	2 144 124,17				
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 886 845,00	1 886 845,00	1 886 845,00		1 886 845,00												
			zmniejszenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	1 883 045,00	1 883 045,00	1 883 045,00		1 883 045,00												
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00												
			po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00												
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Gospodarki Komunalnej;																			
	w § 4270 zmniejszenie o kwotę 3.800,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych;																			
	w § 4390 zwiększenie o kwotę 3.800,00 zł -uzupełnienie środków finansowych na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz (ekspertyza stanu technicznego budynku komunalnego przy ul. Sukiennej 48);																			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	16 677 214,66	14 396 591,66	13 216 262,58	10 397 624,46	2 818 638,12		586 287,00	594 042,08			2 280 623,00	2 280 623,00	1 820 784,55			
				zmniejszenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	11 000,00	13 000,00											
				zwiększenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	24 000,00	15 000,00											
				po zmianach	16 692 214,66	14 411 591,66	13 231 262,58	10 410 624,46	2 820 638,12		586 287,00	594 042,08			2 280 623,00	2 280 623,00	1 820 784,55			

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 wkładó w do spółek prawa handlo - wego	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	19		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 247 723,46	10 206 665,46	10 185 965,46	8 413 096,46	1 772 869,00			20 700,00				41 058,00	41 058,00					
			zmniejszenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00														
			zwiększenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	24 000,00	15 000,00													
			po zmianach	10 275 723,46	10 234 665,46	10 213 965,46	8 426 096,46	1 787 869,00		20 700,00	8 426 096,46				41 058,00	41 058,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	519 353,46	519 353,46	519 353,46	519 353,46													
				zmniejszenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00													
				zwiększenia																	
				po zmianach	508 353,46	508 353,46	508 353,46	508 353,46													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 083 822,00	1 083 822,00	1 083 822,00	1 083 822,00													
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00													
				po zmianach	1 085 822,00	1 085 822,00	1 085 822,00	1 085 822,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	274 372,00	274 372,00	274 372,00	274 372,00													
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00													
				po zmianach	296 372,00	296 372,00	296 372,00	296 372,00													
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	46 832,00	46 832,00	46 832,00		46 832,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00												
				po zmianach	61 832,00	61 832,00	61 832,00		61 832,00												
		Uzasadnienie zmian:																			
		1/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny;																			
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (umowa zlecenie pracownika obsługi); środki z przeniesienia z rozdz. 75075;																			
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie pracownika obsługi); środki z przeniesienia z rozdz. 75075;																			
		2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy;																			
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 11.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne;																			
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe																			
		3/ korekta środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego; środki z przeniesienia z rezerwy ogólnej;																			
		w § 4610 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie środków na koszty postępowania sądowego i opłaty komornicze																			
75075		Promocja	przed zmianą	168 500,00	168 500,00	168 500,00	500,00	168 000,00													

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładó w do spółek prawa handlowego	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	19	
			jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	155 500,00	155 500,00	155 500,00	500,00	155 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00		155 000,00											
				zmniejszenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	142 000,00	142 000,00	142 000,00		142 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny;																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 13.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług związanych z promocją gminy; przeniesienie środków do rozdz. 75023;																		
758			ROŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 266 403,43 18 000,00 2 248 403,43	2 266 403,43 18 000,00 2 248 403,43	2 247 066,00 18 000,00 2 229 066,00	 18 000,00 2 229 066,00	 18 000,00 2 229 066,00	 19 337,43 19 337,43										
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 244 066,00	2 244 066,00	2 244 066,00		2 244 066,00											
				zmniejszenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	2 226 066,00	2 226 066,00	2 226 066,00		2 226 066,00											
		4810	Rezerwy	przed zmianą	2 244 066,00	2 244 066,00	2 244 066,00		2 244 066,00											
				zmniejszenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	2 226 066,00	2 226 066,00	2 226 066,00		2 226 066,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 15.000,00 zł do dz. 750 rozdz. 75023 § 4610 (FIN)																		
2/ rozdysponowanie rezerwy celowej w kwocie 3.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 (ZSP-4)																				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	58 673 422,82 83 353,00 86 353,00 58 676 422,82	58 524 422,82 83 353,00 86 353,00 58 527 422,82	52 919 933,82 83 353,00 86 353,00 52 922 933,82	47 149 444,00 80 493,00 70 476,00 47 139 427,00	5 770 489,82 2 860,00 15 877,00 5 783 506,82	5 439 600,00 5 439 600,00	164 889,00 164 889,00				149 000,00	149 000,00				
	80101		Szkoły	przed zmianą	27 020 198,82	26 971 198,82	26 528 279,82	23 277 402,00	3 250 877,82	393 000,00	49 919,00				49 000,00	49 000,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładó w do spółek prawa handlo -wego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
								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	19		
			podstawowe	zmniejszenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00													
				zwiększenia	13 017,00	13 017,00	13 017,00		13 017,00												
				po zmianach	27 027 115,82	26 978 115,82	26 535 196,82	23 271 302,00	3 263 894,82	393 000,00	49 919,00						49 000,00	49 000,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 833 487,00	1 833 487,00	1 833 487,00	1 833 487,00													
				zmniejszenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00													
				zwiększenia																	
				po zmianach	1 827 387,00	1 827 387,00	1 827 387,00	1 827 387,00													
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	307 940,00	307 940,00	307 940,00		307 940,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
				po zmianach	310 940,00	310 940,00	310 940,00		310 940,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300 322,00	300 322,00	300 322,00		300 322,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	10 017,00	10 017,00	10 017,00		10 017,00												
				po zmianach	310 339,00	310 339,00	310 339,00		310 339,00												
		Uzasadnienie zmian:																			
		1/ przeniesienie między rozdziałami oraz między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1;																			
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 6.100,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101																			
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 10.017,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem szkoły, w tym: przeglądy techniczne budynku i gaśnic, konsultacje -program Vulcan, usługi serwisowe komputerów; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101 oraz z rozdz. 80103;																			
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4; środki z rezerwy celowej;																			
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup usług remontowych (remont nawierzchni boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego -ORLIK)																			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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											
			zmniejszenia	42 086,00	42 086,00	42 086,00	42 086,00														
			zwiększenia																		
			po zmianach	2 256 407,00	2 256 407,00	1 973 041,00	1 810 575,00	162 466,00	280 000,00	3 366,00											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 437 590,00	1 437 590,00	1 437 590,00	1 437 590,00														
			zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00														
			zwiększenia																		
			po zmianach	1 407 590,00	1 407 590,00	1 407 590,00	1 407 590,00														
	4040	Dodatkowe	przed zmianą	98 970,00	98 970,00	98 970,00	98 970,00														

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 do spółek prawa handlowego	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	19		
			wynagrodzenie roczne	zmniejszenia	3 917,00	3 917,00	3 917,00	3 917,00													
				zwiększenia																	
				po zmianach	95 053,00	95 053,00	95 053,00	95 053,00													
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	260 744,00	260 744,00	260 744,00	260 744,00													
				zmniejszenia	6 091,00	6 091,00	6 091,00	6 091,00													
				zwiększenia																	
			po zmianach	254 653,00	254 653,00	254 653,00	254 653,00														
				4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	35 145,00	35 145,00	35 145,00	35 145,00												
					zmniejszenia	2 078,00	2 078,00	2 078,00	2 078,00												
			zwiększenia																		
			po zmianach	33 067,00	33 067,00	33 067,00	33 067,00														
				Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																			
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia; przeniesienie do rozdz. 80150																			
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 6.091,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie do rozdz. 80150;																			
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.078,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie do rozdz. 80150;																			
		2/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1;																			
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 3.917,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków do rozdz. 80101																			
		80115		Technika	przed zmianą	3 430 925,00	3 430 925,00	3 429 645,00	3 119 399,00	310 246,00			1 280,00								
					zmniejszenia	15 991,00	15 991,00	15 991,00	15 991,00												
					zwiększenia																
					po zmianach	3 414 934,00	3 414 934,00	3 413 654,00	3 103 408,00	310 246,00		1 280,00									
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 440 922,00	2 440 922,00	2 440 922,00	2 440 922,00												
					zmniejszenia	14 967,00	14 967,00	14 967,00	14 967,00												
					zwiększenia																
					po zmianach	2 425 955,00	2 425 955,00	2 425 955,00	2 425 955,00												
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą			200 645,00	200 645,00	200 645,00	200 645,00														
	zmniejszenia			1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00														
	zwiększenia																				
	po zmianach			199 621,00	199 621,00	199 621,00	199 621,00														
Uzasadnienie zmian:																					

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładó w do spółek prawa handlo - wego	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	19	
		przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 14.967,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia; przeniesienie środków do rozdz. 80152																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.024,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków do rozdz. 80152																		
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	221 966,00	221 966,00	221 966,00	4 000,00	217 966,00											
				zmniejszenia	2 860,00	2 860,00	2 860,00		2 860,00											
				zwiększenia	2 860,00	2 860,00	2 860,00		2 860,00											
				po zmianach	221 966,00	221 966,00	221 966,00	4 000,00	217 966,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 318,00	61 318,00	61 318,00		61 318,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 860,00	2 860,00	2 860,00		2 860,00											
				po zmianach	64 178,00	64 178,00	64 178,00		64 178,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	153 386,00	153 386,00	153 386,00		153 386,00											
	zmniejszenia			2 860,00	2 860,00	2 860,00		2 860,00												
	zwiększenia																			
	po zmianach			150 526,00	150 526,00	150 526,00		150 526,00												
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5;																			
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.860,00 zł - uzupełnienie środków na kształcenie nauczycieli;																			
	w § 4700 zmniejszenie o kwotę 2.860,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia;																			
	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	1 746 810,00	1 746 810,00	840 410,00	808 498,00	31 912,00	906 400,00											
			zmniejszenia	15 586,00	15 586,00	15 586,00	15 586,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	1 731 224,00	1 731 224,00	824 824,00	792 912,00	31 912,00	906 400,00											
		4010	Wynagrodzenia	przed zmianą	625 396,00	625 396,00	625 396,00	625 396,00												

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	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	19	
			osobowe pracowników	zmniejszenia	12 851,00	12 851,00	12 851,00	12 851,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	612 545,00	612 545,00	612 545,00	612 545,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	112 400,00	112 400,00	112 400,00	112 400,00												
				zmniejszenia	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	110 160,00	110 160,00	110 160,00	110 160,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	16 923,00	16 923,00	16 923,00	16 923,00												
				zmniejszenia	495,00	495,00	495,00	495,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	16 428,00	16 428,00	16 428,00	16 428,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 12.851,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia; przeniesienie do rozdz. 80150																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.240,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie do rozdz. 80150;																		
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 495,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie do rozdz. 80150;																			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 116 542,00	6 116 542,00	5 692 542,00	5 648 499,00	44 043,00	424 000,00										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	53 755,00	53 755,00	53 755,00	53 755,00												
				po zmianach	6 170 297,00	6 170 297,00	5 746 297,00	5 702 254,00	44 043,00	424 000,00										
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 377 771,00	4 377 771,00	4 377 771,00	4 377 771,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	43 303,00	43 303,00	43 303,00	43 303,00													
			po zmianach	4 421 074,00	4 421 074,00	4 421 074,00	4 421 074,00													
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	909 933,00	909 933,00	909 933,00	909 933,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	9 153,00	9 153,00	9 153,00	9 153,00													
			po zmianach	919 086,00	919 086,00	919 086,00	919 086,00													
4120		Składki na Fundusz	przed zmianą	137 896,00	137 896,00	137 896,00	137 896,00													

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	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	19	
			Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenia																
				zwiększenia	1 299,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00												
				po zmianach	139 195,00	139 195,00	139 195,00	139 195,00												
				Uzasadnienie zmian:																
	przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																			
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 43.303,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80103 i z rozdz. 80149;																			
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 9.153,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80149;																			
	w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.299,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80149;																			
	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	305 207,00	305 207,00	305 207,00	296 788,00	8 419,00										
					zmniejszenia	730,00	730,00	730,00	730,00											
zwiększenia					16 721,00	16 721,00	16 721,00	16 721,00												
po zmianach					321 198,00	321 198,00	321 198,00	312 779,00	8 419,00											
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	236 092,00	236 092,00	236 092,00	236 092,00												
				zmniejszenia																

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładó w do spółek prawa handlo - wego	wydatki o charak- terze dotacyj- nym na inwesty- cje i zakupy inwesty- cyjne		
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19		
				zwiększenia	14 143,00	14 143,00	14 143,00	14 143,00													
				po zmianach	250 235,00	250 235,00	250 235,00	250 235,00													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	18 230,00	18 230,00	18 230,00	18 230,00													
				zmniejszenia	730,00	730,00	730,00	730,00													
				zwiększenia																	
				po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	40 063,00	40 063,00	40 063,00	40 063,00													
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00													
				po zmianach	42 480,00	42 480,00	42 480,00	42 480,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 403,00	2 403,00	2 403,00	2 403,00													
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	161,00	161,00	161,00	161,00													
				po zmianach	2 564,00	2 564,00	2 564,00	2 564,00													
		Uzasadnienie zmian:																			
		przeniesienie między rozdziałami oraz między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2;																			
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 14.143,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80152 i z rozdz. 80115;																			
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 730,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80152																			
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.417,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80115;																			
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 161,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80115;																			
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	8 047 036,24	8 047 036,24	5 528 234,28	3 754 250,04	1 773 984,24	10 000,00	2 508 801,96										
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	900,45	900,45	900,45		900,45												
				po zmianach	8 047 936,69	8 047 936,69	5 529 134,73	3 754 250,04	1 774 884,69	10 000,00	2 508 801,96										
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	1 028 466,79	1 028 466,79	6 466,79		6 466,79		1 022 000,00										
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	900,45	900,45	900,45		900,45												
				po zmianach	1 029 367,24	1 029 367,24	7 367,24		7 367,24		1 022 000,00										
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych	przed zmianą	6 466,79	6 466,79	6 466,79		6 466,79												

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	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	19	
			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenia																
			zwiększenia	900,45	900,45	900,45		900,45												
			po zmianach	7 367,24	7 367,24	7 367,24		7 367,24												
			Uzasadnienie zmian:																	
			zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu dotacji:																	
w § 2910 zwiększenie o kwotę 900,45 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	2 266 384,00	2 266 384,00	2 097 545,00	1 980 926,00	116 619,00	99 000,00	69 839,00									
				zmniejszenia	800,00	800,00	800,00		800,00											
				zwiększenia	800,00	800,00	800,00		800,00											
				po zmianach	2 266 384,00	2 266 384,00	2 097 545,00	1 980 926,00	116 619,00	99 000,00	69 839,00									
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	5 982,00	5 982,00	5 982,00		5 982,00											
				zmniejszenia	800,00	800,00	800,00		800,00											
				zwiększenia	800,00	800,00	800,00		800,00											
				po zmianach	5 982,00	5 982,00	5 982,00		5 982,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 950,00	3 950,00	3 950,00		3 950,00											
				zmniejszenia	800,00	800,00	800,00		800,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	3 150,00	3 150,00	3 150,00		3 150,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 032,00	2 032,00	2 032,00		2 032,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	800,00	800,00	800,00		800,00											
				po zmianach	2 832,00	2 832,00	2 832,00		2 832,00											
				Uzasadnienie zmian:																
przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1;																				
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych - dokształcanie nauczycieli																				
w § 4700 zwiększenie o kwotę 800,00 zł - środki finansowe przeznaczone na dokształcanie nauczycieli;																				
855			RODZINA	przed zmianą	43 441 181,22	43 441 181,22	2 389 767,22	1 656 093,00	733 674,22		41 051 414,00									

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 wkładó w do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								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	19	
				zmniejszenia																
				zwiększenia	7 345,49	7 345,49	7 345,49	0,00	7 345,49											
				po zmianach	43 448 526,71	43 448 526,71	2 397 112,71	1 656 093,00	741 019,71		41 051 414,00									
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	32 222 767,06	32 222 767,06	284 244,06	261 217,00	23 027,06			31 938 523,00									
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	2 612,96	2 612,96	2 612,96		2 612,96												
			po zmianach	32 225 380,02	32 225 380,02	286 857,02	261 217,00	25 640,02		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	11 830,12	11 830,12	11 830,12		11 830,12												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	2 432,94	2 432,94	2 432,94		2 432,94												
			po zmianach	14 263,06	14 263,06	14 263,06		14 263,06												
	4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	936,94	936,94	936,94		936,94												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	180,02	180,02	180,02		180,02												
			po zmianach	1 116,96	1 116,96	1 116,96		1 116,96												
	Uzasadnienie zmian:																			
	zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu dotacji oraz odsetek:																			
	w § 2910 zwiększenie o kwotę 2.432,94 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																			
	w § 4580 zwiększenie o kwotę 180,02 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	przed zmianą	8 890 194,16	8 890 194,16	784 903,16	733 407,00	51 496,16			8 105 291,00									
			zmniejszenia																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładó w do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								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	19	
			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenia	4 732,53	4 732,53	4 732,53		4 732,53											
				po zmianach	8 894 926,69	8 894 926,69	789 635,69	733 407,00	56 228,69		8 105 291,00									
		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	38 090,08	38 090,08	38 090,08		38 090,08											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 226,36	4 226,36	4 226,36		4 226,36											
				po zmianach	42 316,44	42 316,44	42 316,44		42 316,44											
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	4 104,08	4 104,08	4 104,08		4 104,08											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	506,17	506,17	506,17		506,17											
				po zmianach	4 610,25	4 610,25	4 610,25		4 610,25											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu dotacji oraz odsetek:																		
		w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 4.226,36 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (świadczenia rodzinne - 3.727,05 zł, Fundusz Alimentacyjny - 499,31 zł). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
		w § 4580 zwiększenie o kwotę 506,17 zł - wydatek z tytułu zwracanych odsetek od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	33 980 643,57	14 895 580,32	14 863 040,52		14 863 040,52			32 539,80			19 085 063,25	17 900 698,42	5 836 420,04	184,00	1 184 180,83	
				zmniejszenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
				zwiększenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
				po zmianach	33 980 643,57	14 895 580,32	14 863 040,52		14 863 040,52			32 539,80			19 085 063,25	17 900 698,42	5 836 420,04	184,00	1 184 180,83	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00											
	4300	Zakup usług	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	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	19	
			pozostałych	zmniejszenia																
				zwiększenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00											
				Uzasadnienie zmian:																
		przeniesienie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Gospodarki Komunalnej;																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (zabezpieczenie środków własnych na realizację zadania pn. Demontaż i utylizacja wyrobów azbestowych na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki); zwiększenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska;																		
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 612 246,47	521 862,52	521 862,52		521 862,52							4 090 383,95	4 090 199,95		184,00	
				zmniejszenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	4 611 046,47	520 662,52	520 662,52		520 662,52						4 090 383,95	4 090 199,95		184,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	399 052,52	399 052,52	399 052,52		399 052,52											
				zmniejszenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	397 852,52	397 852,52	397 852,52		397 852,52											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Gospodarki Komunalnej;																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych;																		
					OGÓŁEM	przed zmianą	219 485 273,78	172 925 002,05	112 838 027,51	70 097 732,50	42 740 295,01	12 279 688,46	45 210 318,39	632 571,69	646 904,00	1 317 492,00	46 560 271,73	44 968 711,78	22 702 335,19	184,00
				zmniejszenia	131 153,00	131 153,00	131 153,00	91 493,00	39 660,00											
				zwiększenia	139 398,94	139 398,94	139 398,94	94 476,00	44 922,94											
				po zmianach	219 493 519,72	172 933 247,99	112 846 273,45	70 100 715,50	42 745 557,95	12 279 688,46	45 210 318,39	632 571,69	646 904,00	1 317 492,00	46 560 271,73	44 968 711,78	22 702 335,19	184,00	1 591 375,95	