

ZARZĄDZENIE NR 97/2019
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 7 czerwca 2019 r.

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

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

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2019 r. - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 374.771,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 186.272.320,85 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 147.850.928,20 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 38.421.392,65 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 163.055,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 537.826,44 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 176.424.140,85 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 144.477.362,66 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 31.946.778,19 zł.

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

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

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.								
					ogółem	z tego:							
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:			
dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 997 980,36 152 402,00 2 150 382,36	1 997 980,36 152 402,00 2 150 382,36	1 241 804,00 152 402,00 1 394 206,00						
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	152 402,00	152 402,00	152 402,00						
				plan po zmianach	152 402,00	152 402,00	152 402,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	152 402,00	152 402,00	152 402,00						
				plan po zmianach	152 402,00	152 402,00	152 402,00						
		Uzasadnienie zmian:											
		zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem kwoty dotacji;											
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 89 z dnia 24 maja 2019 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111. 15.19.2019 z dnia 27 maja 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 152.402,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ... - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.											
		852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 503 088,30 135 766,38 1 638 854,68	1 503 088,30 135 766,38 1 638 854,68	1 403 298,75 135 400,00 1 538 698,75				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.								
					ogółem	z tego:							
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:			
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan dotychczasowy	92 023,76	92 023,76	92 000,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	249,72	249,72							
				plan po zmianach	92 273,48	92 273,48	92 000,00						
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	23,76	23,76							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	249,72	249,72							
				plan po zmianach	273,48	273,48							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji;											
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 249,72 zł - wpływ zwrotu składek zdrowotnych od nienależnie pobranych w roku ubiegłym zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
		85216		Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	733 874,86	733 874,86	732 000,00					
					zmniejszenie								
					zwiększenie	125 516,66	125 516,66	125 400,00					
					plan po zmianach	859 391,52	859 391,52	857 400,00					
			.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	1 874,86	1 874,86						
					zmniejszenie								
	zwiększenie				116,66	116,66							
	plan po zmianach				1 991,52	1 991,52							
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	732 000,00	732 000,00	732 000,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	125 400,00	125 400,00	125 400,00						
				plan po zmianach	857 400,00	857 400,00	857 400,00						
	Uzasadnienie zmian:												
	1/ zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji;												
	w § 0940 zwiększenie o kwotę 116,66 zł wpływ zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego												
	2/ zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem planu dotacji;												

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.						
					ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 50 z dnia 25 kwietnia 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111. 17.28.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. - wpływ do tut. urzędu w dniu 29 maja 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (w § 2030) o kwotę 125.400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy								
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan dotychczasowy	168 946,00	168 946,00	145 920,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
				plan po zmianach	178 946,00	178 946,00	155 920,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	145 920,00	145 920,00	145 920,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
				plan po zmianach	155 920,00	155 920,00	155 920,00				
			Uzasadnienie zmian:								
			zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem planu dotacji;								
			zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 49 z dnia 25 kwietnia 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111. 17.25.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. - wpływ do tut. urzędu w dniu 29 maja 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.								
855			RODZINA	plan dotychczasowy	24 149 325,99	24 149 325,99	23 765 008,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	86 603,06	86 603,06	43 200,00				
				plan po zmianach	24 235 929,05	24 235 929,05	23 808 208,00				
	85501		Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	14 824 484,55	14 824 484,55	14 795 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	4 835,65	4 835,65					
				plan po zmianach	14 829 320,20	14 829 320,20	14 795 000,00				
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	1 385,84	1 385,84					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	382,23	382,23					
				plan po zmianach	1 768,07	1 768,07					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.						
					ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	28 098,71	28 098,71					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	4 453,42	4 453,42					
				plan po zmianach	32 552,13	32 552,13					
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek;									
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 382,23 zł - wpływ odsetek od zwracanych nienależnie pobranych w roku ubiegłym świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego									
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 4.453,42 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	8 281 938,19	8 281 938,19	8 167 000,00					
			zmniejszenie								
			zwiększenie	38 520,61	38 520,61						
			plan po zmianach	8 320 458,80	8 320 458,80	8 167 000,00					
		.0920 Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	3 898,82	3 898,82						
			zmniejszenie								
			zwiększenie	1 663,98	1 663,98						
			plan po zmianach	5 562,80	5 562,80						
		.0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	26 039,37	26 039,37						
			zmniejszenie								
			zwiększenie	36 856,63	36 856,63						
			plan po zmianach	62 896,00	62 896,00						
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek;									
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 1.663,98 zł - wpływ odsetek od zwracanych nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń (świadczenia rodzinne oraz Fundusz Alimentacyjny). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego									
		w § 0940 zwiększenie o łączną kwotę 36.856,63 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (świadczenia rodzinne - 1.171,24 zł, Fundusz Alimentacyjny -3.415,81 zł, składki emerytalno-rentowe -32.269,58 zł). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego									
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	plan dotychczasowy	239 588,00	239 588,00	0,00					
			zmniejszenie								
			zwiększenie	43 200,00	43 200,00	43 200,00					
			plan po zmianach	282 788,00	282 788,00	43 200,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.						
					ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	43 200,00	43 200,00	43 200,00				
				plan po zmianach	43 200,00	43 200,00	43 200,00				
		Uzasadnienie zmian:									
		zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem kwoty dotacji;									
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 75 z dnia 22 maja 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3141.17.2019 z dnia 23 maja 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (w § 2030) o kwotę 43.200,00 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 dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2019.									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	plan dotychczasowy	51 000,00	51 000,00	51 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	46,80	46,80					
plan po zmianach	51 046,80			51 046,80	51 000,00						
.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		plan dotychczasowy	0,00	0,00						
			zmniejszenie								
			zwiększenie	46,80	46,80						
			plan po zmianach	46,80	46,80						
Uzasadnienie zmian:											
zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji;											
w § 0940 zwiększenie o kwotę 46,80 zł - wpływ zwrotu składek zdrowotnych od nienależnie pobranych w roku ubiegłym świadczeń rodzinnych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	185 897 549,41	147 476 156,76	26 901 305,51	1 842 028,15	38 421 392,65	0,00	21 521 392,65
				zmniejszenie							
				zwiększenie	374 771,44	374 771,44	331 002,00				
				plan po zmianach	186 272 320,85	147 850 928,20	27 232 307,51	1 842 028,15	38 421 392,65	0,00	21 521 392,65

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	15 269 536,84 423,00 423,00 15 269 536,84	13 526 503,84 423,00 423,00 13 526 503,84	10 963 984,50 423,00 423,00 10 963 984,50	8 091 078,00 423,00 423,00 8 091 078,00	2 872 906,50 423,00 423,00 2 872 906,50		537 830,00 537 830,00	2 024 689,34 2 024 689,34			1 743 033,00 1 743 033,00	1 743 033,00 1 743 033,00	1 278 600,00 1 278 600,00		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 424 090,84	2 681 057,84	642 926,50	8 152,00	634 774,50		25 430,00	2 012 701,34			1 743 033,00	1 743 033,00	1 278 600,00		
				zmniejszenia	423,00	423,00	423,00		423,00										
				zwiększenia	423,00	423,00	423,00		423,00										
				po zmianach	4 424 090,84	2 681 057,84	642 926,50	8 152,00	634 774,50		25 430,00	2 012 701,34			1 743 033,00	1 743 033,00	1 278 600,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	150 944,50	150 944,50	150 944,50		150 944,50											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	423,00	423,00	423,00		423,00											
			po zmianach	151 367,50	151 367,50	151 367,50		151 367,50											
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	13 350,00	13 350,00	13 350,00		13 350,00											
			zmniejszenia	423,00	423,00	423,00		423,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	12 927,00	12 927,00	12 927,00		12 927,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny;																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 423,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów przez Zarządy Osiedli;																		
	w § 4220 zmniejszenie o kwotę 423,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych do dyspozycji Zarządów Osiedli na zakup środków żywności																		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	3 311 011,00 5 650,00 3 305 361,00	3 311 011,00 5 650,00 3 305 361,00	3 298 297,00 5 650,00 3 292 647,00		3 298 297,00 5 650,00 3 292 647,00		12 714,00 12 714,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									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	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 276 762,00	3 276 762,00	3 276 762,00		3 276 762,00											
			zmniejszenia	5 650,00	5 650,00	5 650,00		5 650,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	3 271 112,00	3 271 112,00	3 271 112,00		3 271 112,00											
		4810 Rezerwy	przed zmianą	3 276 762,00	3 276 762,00	3 276 762,00		3 276 762,00											
			zmniejszenia	5 650,00	5 650,00	5 650,00		5 650,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	3 271 112,00	3 271 112,00	3 271 112,00		3 271 112,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	rozdisponowanie rezerwy celowej w kwocie 5.650,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 (SP-5)																		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	53 582 141,50	53 366 341,50	49 654 886,50	43 389 100,00	6 265 786,50	3 585 864,00	125 591,00				215 800,00	215 800,00			
				zmniejszenia	156 482,00	156 482,00	156 482,00	153 907,00	2 575,00										
				zwiększenia	314 534,00	314 534,00	314 534,00	153 907,00	160 627,00										
				po zmianach	53 740 193,50	53 524 393,50	49 812 938,50	43 389 100,00	6 423 838,50	3 585 864,00	125 591,00				215 800,00	215 800,00			
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 055 630,00	24 939 830,00	24 683 911,00	21 649 164,00	3 034 747,00	224 583,00	31 336,00					115 800,00	115 800,00			
			zmniejszenia	100 294,00	100 294,00	100 294,00	100 294,00												
			zwiększenia	8 225,00	8 225,00	8 225,00		8 225,00											
			po zmianach	24 963 561,00	24 847 761,00	24 591 842,00	21 548 870,00	3 042 972,00	224 583,00	31 336,00				115 800,00	115 800,00				
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	16 747 099,00	16 747 099,00	16 747 099,00	16 747 099,00												
			zmniejszenia	63 199,00	63 199,00	63 199,00	63 199,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	16 683 900,00	16 683 900,00	16 683 900,00	16 683 900,00												
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 118 606,00	3 118 606,00	3 118 606,00	3 118 606,00												
			zmniejszenia	24 440,00	24 440,00	24 440,00	24 440,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	3 094 166,00	3 094 166,00	3 094 166,00	3 094 166,00												
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	438 727,00	438 727,00	438 727,00	438 727,00												
			zmniejszenia	12 655,00	12 655,00	12 655,00	12 655,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	426 072,00	426 072,00	426 072,00	426 072,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	374 163,00	374 163,00	374 163,00		374 163,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	7 821,00	7 821,00	7 821,00		7 821,00										
				po zmianach	381 984,00	381 984,00	381 984,00		381 984,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00		3 700,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	51,00	51,00	51,00		51,00										
				po zmianach	3 751,00	3 751,00	3 751,00		3 751,00										
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	9 200,00	9 200,00	9 200,00		9 200,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	353,00	353,00	353,00		353,00										
				po zmianach	9 553,00	9 553,00	9 553,00		9 553,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80110, 80150) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 ;																		
	w § 4010 zmniejszenie o kwotę 63.199,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 80150;																		
	w § 4110 zmniejszenie o kwotę 24.440,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzenia osobowego pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 80150;																		
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 12.655,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzenia osobowego pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 80150;																		
	w § 4270 zwiększenie o kwotę 2.171,00 zł - uzupełnienie środków na usługi remontowe (remont podłogi); środki z przeniesienia z rozdz. 80110																		
	w § 4410 zwiększenie o kwotę 51,00 zł -uzupełnienie środków na podróże służbowe krajowe; środki z przeniesienia z rozdz. 80110																		
	w § 4430 zwiększenie o kwotę 353,00 zł -uzupełnienie środków na opłaty ubezpieczeniowe mienia; środki z przeniesienia z rozdz. 80110																		
	2/zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5; środki z rezerwy celowej;																		
	w § 4270 zwiększenie o kwotę 5.650,00 zł - uzupełnienie środków na usługi remontowe (remont poręczy klatek schodowych budynku szkolnego);																		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 823 320,00	1 823 320,00	1 821 820,00	1 585 332,00	236 488,00			1 500,00								
			zmniejszenia	16 766,00		16 766,00	16 766,00	16 766,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	1 806 554,00	1 806 554,00	1 805 054,00	1 568 566,00	236 488,00			1 500,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	251 462,00	251 462,00	251 462,00	251 462,00												
			zmniejszenia	12 324,00		12 324,00	12 324,00	12 324,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	239 138,00	239 138,00	239 138,00	239 138,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	35 790,00	35 790,00	35 790,00	35 790,00											
				zmniejszenia	4 442,00	4 442,00	4 442,00	4 442,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	31 348,00	31 348,00	31 348,00	31 348,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia między rozdziałami (80103, 80149) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 ;																		
	w § 4110 zmniejszenie o kwotę 12.324,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80149;																		
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 4.442,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80149;																		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	10 970 360,00	10 870 360,00	8 808 128,00	7 562 875,00	1 245 253,00	2 057 032,00	5 200,00					100 000,00	100 000,00		
				zmniejszenia	36 847,00	36 847,00	36 847,00	36 847,00											
zwiększenia																			
po zmianach				10 933 513,00	10 833 513,00	8 771 281,00	7 526 028,00	1 245 253,00	2 057 032,00	5 200,00					100 000,00	100 000,00			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 120 102,00	1 120 102,00	1 120 102,00	1 120 102,00												
			zmniejszenia	29 422,00	29 422,00	29 422,00	29 422,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	1 090 680,00	1 090 680,00	1 090 680,00	1 090 680,00												
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	161 177,00	161 177,00	161 177,00	161 177,00												
			zmniejszenia	7 425,00	7 425,00	7 425,00	7 425,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	153 752,00	153 752,00	153 752,00	153 752,00												
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między rozdziałami (80104, 80149) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 ;																			
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 29.422,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80149;																			
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 7.425,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80149;																			
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 748 182,50	2 748 182,50	2 742 682,50	2 217 694,00	524 988,50		5 500,00									
			zmniejszenia	2 575,00	2 575,00	2 575,00		2 575,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	2 745 607,50	2 745 607,50	2 740 107,50	2 217 694,00	522 413,50		5 500,00									
	4270	Zakup usług	przed zmianą	18 700,00	18 700,00	18 700,00		18 700,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									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		
			remontowych	zmniejszenia	2 171,00	2 171,00	2 171,00		2 171,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	16 529,00	16 529,00	16 529,00		16 529,00											
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	550,00	550,00	550,00		550,00											
				zmniejszenia	51,00	51,00	51,00		51,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	499,00	499,00	499,00		499,00											
			4430 Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 068,00	4 068,00	4 068,00		4 068,00											
				zmniejszenia	353,00	353,00	353,00		353,00											
		zwiększenia																		
		po zmianach		3 715,00	3 715,00	3 715,00		3 715,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między rozdziałami (80101, 80110) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 ;																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 2.171,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi remontowe; przeniesienie środków do rozdz. 80101;																		
		w § 4420 zmniejszenie o kwotę 51,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe zagraniczne; przeniesienie środków do rozdz. 80101;																		
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 353,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty ubezpieczeniowe mienia; przeniesienie środków do rozdz. 80101;																		
		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	1 622 005,00	1 622 005,00	726 940,00	716 569,00	10 371,00	895 065,00									
					zmniejszenia															
					zwiększenia	53 613,00	53 613,00	53 613,00	53 613,00											
					po zmianach	1 675 618,00	1 675 618,00	780 553,00	770 182,00	10 371,00	895 065,00									
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	555 618,00	555 618,00	555 618,00	555 618,00											
					zmniejszenia															
					zwiększenia	45 213,00	45 213,00	45 213,00	45 213,00											
po zmianach	600 831,00				600 831,00	600 831,00	600 831,00													
4110 Składki na	przed zmianą			116 955,00	116 955,00	116 955,00	116 955,00													

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			ubezpieczenia społeczne	zmniejszenia															
				zwiększenia	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00											
				po zmianach	124 555,00	124 555,00	124 555,00	124 555,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	17 123,00	17 123,00	17 123,00	17 123,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	800,00	800,00	800,00	800,00											
				po zmianach	17 923,00	17 923,00	17 923,00	17 923,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między rozdziałami (80103, 80104, 80149) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 ;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 45.213,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80103 i z rozdz. 80104																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 7.600,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80104																	
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 800,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80104																	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 105 645,00	5 105 645,00	4 753 202,00	4 638 069,00	115 133,00	352 443,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	100 294,00	100 294,00	100 294,00	100 294,00											
				po zmianach	5 205 939,00	5 205 939,00	4 853 496,00	4 738 363,00	115 133,00	352 443,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 737 248,00	3 737 248,00	3 737 248,00	3 737 248,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	84 831,00	84 831,00	84 831,00	84 831,00											
				po zmianach	3 822 079,00	3 822 079,00	3 822 079,00	3 822 079,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	656 941,00	656 941,00	656 941,00	656 941,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	13 705,00	13 705,00	13 705,00	13 705,00											
				po zmianach	670 646,00	670 646,00	670 646,00	670 646,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	94 034,00	94 034,00	94 034,00	94 034,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 758,00	1 758,00	1 758,00	1 758,00											
				po zmianach	95 792,00	95 792,00	95 792,00	95 792,00											
		Uzasadnienie zmian:																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	
		przeniesienia między rozdziałami (80101, 80150) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 ;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 84.831,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80101																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 13.705,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80101																	
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.758,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80101																	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	152 402,00	152 402,00	152 402,00		152 402,00											
			po zmianach	152 402,00	152 402,00	152 402,00		152 402,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 509,00	1 509,00	1 509,00		1 509,00											
			po zmianach	1 509,00	1 509,00	1 509,00		1 509,00											
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	150 893,00	150 893,00	150 893,00		150 893,00											
			po zmianach	150 893,00	150 893,00	150 893,00		150 893,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji oświatowych jednostek budżetowych w związku z uzyskaniem dotacji;																		
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 89 z dnia 24 maja 2019r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111. 15.19.2019 z dnia 27 maja 2019r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 152.402,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ...-zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych, z tego:																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.509,00 zł, z tego : ZSP-1 - 583,00 zł, ZSP-3 -170,00 zł, ZSP-4 -239,00 zł, SP-1 - 184,00 zł, SP-5 -333,00 zł,																		
	w § 4240 zwiększenie o kwotę 150.893,00 zł, z tego : ZSP-1 - 58.300,00 zł, ZSP-3 -16.992,00 zł, ZSP-4 -23.931,00 zł, SP-1 - 18.358,00 zł, SP-5 -33.312,00 zł,																		
	852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	8 145 827,30	8 145 827,30	5 512 001,81	3 460 420,51	2 051 581,30	20 000,00	2 613 825,49							
					zmniejszenia														
					zwiększenia	135 766,38	135 766,38	10 366,38	10 000,00	366,38		125 400,00							
					po zmianach	8 281 593,68	8 281 593,68	5 522 368,19	3 470 420,51	2 051 947,68	20 000,00	2 739 225,49							

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	101 023,76	101 023,76	101 023,76		101 023,76										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	249,72	249,72	249,72		249,72										
				po zmianach	101 273,48	101 273,48	101 273,48		101 273,48										
				przed zmianą	23,76	23,76	23,76		23,76										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	249,72	249,72	249,72		249,72										
				po zmianach	273,48	273,48	273,48		273,48										
	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	23,76	23,76	23,76		23,76										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	249,72	249,72	249,72		249,72										
				po zmianach	273,48	273,48	273,48		273,48										
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń;																		
	w § 2910 zwiększenie o kwotę 249,72 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu składek zdrowotnych od zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	833 874,86	833 874,86	1 874,86		1 874,86			832 000,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	125 516,66	125 516,66	116,66		116,66		125 400,00								
				po zmianach	959 391,52	959 391,52	1 991,52		1 991,52		957 400,00								
2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	1 874,86	1 874,86	1 874,86		1 874,86										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	116,66	116,66	116,66		116,66										
				po zmianach	1 991,52	1 991,52	1 991,52		1 991,52										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	832 000,00	832 000,00					832 000,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	125 400,00	125 400,00				125 400,00										
				po zmianach	957 400,00	957 400,00				957 400,00										
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń;																		
		w § 2910 zwiększenie o kwotę 116,66 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
		2/zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem planu dotacji;																		
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 50 z dnia 25 kwietnia 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111. 17.28.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. - wpływ do tut. urzędu w dniu 29 maja 2019 r.)																		
		zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 125.400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy																		
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	795 708,00	795 708,00	789 708,00	764 298,00	25 410,00		6 000,00								
					zmniejszenia															
					zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
					po zmianach	805 708,00	805 708,00	799 708,00	774 298,00	25 410,00		6 000,00								
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	591 754,00	591 754,00	591 754,00	591 754,00											
					zmniejszenia															
					zwiększenia	7 492,00	7 492,00	7 492,00	7 492,00											
po zmianach	599 246,00				599 246,00	599 246,00	599 246,00													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	106 485,00	106 485,00	106 485,00	106 485,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	1 308,00	1 308,00	1 308,00	1 308,00													
			po zmianach	107 793,00	107 793,00	107 793,00	107 793,00													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00													
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00													
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem planu dotacji;																				
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 49 z dnia 25 kwietnia 2019 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111. 17.25.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. (wpływ do tut. urzędu w dniu 29 maja 2019 r.)																				
zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: § 4010 - 7.492,00 zł, § 4110 -1.308,00 zł, § 4170 -1.200,00 zł)																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			RODZINA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	25 006 616,99 86 603,06 25 093 220,05	25 006 616,99 86 603,06 25 093 220,05	2 176 886,99 86 603,06 2 263 490,05	1 461 560,00 43 200,00 1 504 760,00	715 326,99 43 403,06 758 730,05	 22 829 730,00	22 829 730,00 22 829 730,00	 	 	 	 	 	 	 		
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	14 824 484,55	14 824 484,55	248 130,55	208 089,00	40 041,55	 	14 576 354,00	 	 	 	 	 	 	 		
				zmniejszenia	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
				zwiększenia	4 835,65	4 835,65	4 835,65	 	4 835,65	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
				po zmianach	14 829 320,20	14 829 320,20	252 966,20	208 089,00	44 877,20	 	14 576 354,00	 	 	 	 	 	 	 	 	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	28 098,71	28 098,71	28 098,71	 	28 098,71	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
				zmniejszenia	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
				zwiększenia	4 453,42	4 453,42	4 453,42	 	4 453,42	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
				po zmianach	32 552,13	32 552,13	32 552,13	 	32 552,13	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	1 385,84	1 385,84	1 385,84	 	1 385,84	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
				zmniejszenia	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
				zwiększenia	382,23	382,23	382,23	 	382,23	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
				po zmianach	1 768,07	1 768,07	1 768,07	 	1 768,07	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami;																		
		w § 2910 zwiększenie o kwotę 4.453,42 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
		w § 4580 zwiększenie o kwotę 382,23 zł - wydatek z tytułu odsetek od zwracanych nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 196 938,19	8 196 938,19	675 812,19	641 131,00	34 681,19	 	7 521 126,00	 	 	 	 	 	 	 	 		
			zmniejszenia	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
			zwiększenia	38 520,61	38 520,61	38 520,61	 	38 520,61	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
			po zmianach	8 235 458,80	8 235 458,80	714 332,80	641 131,00	73 201,80	 	7 521 126,00	 	 	 	 	 	 	 	 		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	26 039,37	26 039,37	26 039,37		26 039,37											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	36 856,63	36 856,63	36 856,63		36 856,63											
			po zmianach	62 896,00	62 896,00	62 896,00		62 896,00											
		4580 Pozostałe odsetki	przed zmianą	3 898,82	3 898,82	3 898,82		3 898,82											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 663,98	1 663,98	1 663,98		1 663,98											
			po zmianach	5 562,80	5 562,80	5 562,80		5 562,80											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami;																		
	w § 0940 zwiększenie o łączną kwotę 36.856,63 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (świadczenia rodzinne - 1.171,24 zł, Fundusz Alimentacyjny -3.415,81 zł, składki emerytalno-rentowe -32.269,58 zł). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
	w § 4580 zwiększenie o kwotę 1.663,98 zł - wydatek z tytułu odsetek od zwracanych nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń (świadczenia rodzinne oraz Fundusz Alimentacyjny). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	676 797,00	676 797,00	673 047,00	473 930,00	199 117,00				3 750,00							
			zmniejszenia																
			zwiększenia	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00												
			po zmianach	719 997,00	719 997,00	716 247,00	517 130,00	199 117,00			3 750,00								
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	368 892,00	368 892,00	368 892,00	368 892,00													
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00													
		po zmianach	412 092,00	412 092,00	412 092,00	412 092,00													
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Miejskiego Żłobka nr 1 z tytułu uzyskania dotacji;																			
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 75 z dnia 22 maja 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3141.17.2019 z dnia 23 maja 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 43.200,00 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 dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2019.; (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4010 o kwotę 43.200,00 zł)																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00		51 000,00											
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	46,80	46,80	46,80		46,80												
			po zmianach	51 046,80	51 046,80	51 046,80		51 046,80												
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	46,80	46,80	46,80		46,80												
			po zmianach	46,80	46,80	46,80		46,80												
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń;																		
		w § 2910 zwiększenie o kwotę 46,80 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
		900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	12 525 120,00	9 671 550,80	9 608 510,80		9 608 510,80			63 040,00			2 853 569,20	2 316 569,20	1 005 650,00	0,00
					zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
					zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
					po zmianach	12 525 120,00	9 671 550,80	9 608 510,80		9 608 510,80			63 040,00			2 853 569,20	2 316 569,20	1 005 650,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00											
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00												
			po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia między rozdziałami (90026, 90095) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej; przeniesienia dotyczą środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska;																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (realizacja zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki);																		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 376 120,00	605 200,80	605 200,80		605 200,80							770 919,20	770 919,20		
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 375 620,00	604 700,80	604 700,80		604 700,80						770 919,20	770 919,20			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	383 200,00	383 200,00	383 200,00		383 200,00										
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	382 700,00	382 700,00	382 700,00		382 700,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między rozdziałami (90026, 90095) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej; przeniesienia dotyczą środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska;																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych																	
				OGÓŁEM	przed zmianą	176 049 369,41	144 102 591,22	103 642 066,39	63 614 519,51	40 027 546,88	8 549 645,00	27 584 996,49	2 087 729,34	740 000,00	1 498 154,00	31 946 778,19	30 429 778,19	19 336 256,90	0,00
					zmniejszenia	163 055,00	163 055,00	163 055,00	153 907,00	9 148,00									
					zwiększenia	537 826,44	537 826,44	412 426,44	207 107,00	205 319,44		125 400,00							
				po zmianach	176 424 140,85	144 477 362,66	103 891 437,83	63 667 719,51	40 223 718,32	8 549 645,00	27 710 396,49	2 087 729,34	740 000,00	1 498 154,00	31 946 778,19	30 429 778,19	19 336 256,90	0,00	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 298,68	0,00	1 298,68	1 298,68	0,00	1 298,68	1 298,68	0,00	1 298,68	0,00
	.01095		Pozostała działalność	1 298,68	0,00	1 298,68	1 298,68	0,00	1 298,68	1 298,68	0,00	1 298,68	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 298,68	0,00	1 298,68							
		4300	Zakup usług pozostałych				25,47	0,00	25,47	25,47		25,47	
		4430	Różne opłaty i składki				1 273,21	0,00	1 273,21	1 273,21		1 273,21	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	285 040,00	0,00	285 040,00	285 040,00	0,00	285 040,00	285 040,00	0,00	285 040,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 040,00	0,00	285 040,00	285 040,00	0,00	285 040,00	285 040,00	0,00	285 040,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285 040,00	0,00	285 040,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				236 642,00	0,00	236 642,00	236 642,00		236 642,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 990,00	0,00	2 990,00	2 990,00		2 990,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				41 193,00	0,00	41 193,00	41 193,00		41 193,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 215,00	0,00	4 215,00	4 215,00		4 215,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	80 060,00	0,00	80 060,00	80 060,00	0,00	80 060,00	80 060,00	0,00	80 060,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 548,00	0,00	5 548,00	5 548,00	0,00	5 548,00	5 548,00	0,00	5 548,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 548,00	0,00	5 548,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 637,00	0,00	4 637,00	4 637,00		4 637,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				797,00	0,00	797,00	797,00		797,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				114,00	0,00	114,00	114,00		114,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 512,00	0,00	74 512,00	74 512,00	0,00	74 512,00	74 512,00	0,00	74 512,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 512,00	0,00	74 512,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				48 450,00	0,00	48 450,00	48 450,00		48 450,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 385,00	0,00	1 385,00	1 385,00		1 385,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				140,00	0,00	140,00	140,00		140,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 107,00	0,00	9 107,00	9 107,00		9 107,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 220,00	0,00	15 220,00	15 220,00		15 220,00	
		4220	Zakup środków żywności				210,00	0,00	210,00	210,00		210,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	152 402,00	152 402,00	0,00	152 402,00	152 402,00	0,00	152 402,00	152 402,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	152 402,00	152 402,00	0,00	152 402,00	152 402,00	0,00	152 402,00	152 402,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	152 402,00	152 402,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	1 509,00	1 509,00	0,00	1 509,00	1 509,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				0,00	150 893,00	150 893,00	0,00	150 893,00	150 893,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	0,00	3 600,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 302,00	0,00	2 302,00	2 302,00		2 302,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				402,00	0,00	402,00	402,00		402,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				56,00	0,00	56,00	56,00		56,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				661,00	0,00	661,00	661,00		661,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				179,00	0,00	179,00	179,00		179,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	158 780,00	10 000,00	168 780,00	158 780,00	10 000,00	168 780,00	158 780,00	10 000,00	168 780,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 860,00	0,00	6 860,00	6 860,00	0,00	6 860,00	6 860,00	0,00	6 860,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 860,00	0,00	6 860,00							
		3110	Świadczenia społeczne				6 725,49	0,00	6 725,49	6 725,49		6 725,49	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				112,18	0,00	112,18	112,18		112,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19,58	0,00	19,58	19,58		19,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2,75	0,00	2,75	2,75		2,75	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 920,00	10 000,00	155 920,00	145 920,00	10 000,00	155 920,00	145 920,00	10 000,00	155 920,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 920,00	10 000,00	155 920,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				107 075,00	7 492,00	114 567,00	107 075,00	7 492,00	114 567,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 390,00	0,00	8 390,00	8 390,00		8 390,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 158,00	1 308,00	21 466,00	20 158,00	1 308,00	21 466,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 829,00	0,00	2 829,00	2 829,00		2 829,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 800,00	1 200,00	6 000,00	4 800,00	1 200,00	6 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 668,00	0,00	2 668,00	2 668,00		2 668,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	0,00	6 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	
855			RODZINA	23 765 008,00	0,00	23 765 008,00	23 765 008,00	0,00	23 765 008,00	23 765 008,00	0,00	23 765 008,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 795 000,00	0,00	14 795 000,00	14 795 000,00	0,00	14 795 000,00	14 795 000,00	0,00	14 795 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 795 000,00	0,00	14 795 000,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3110	Świadczenia społeczne				14 576 354,00	0,00	14 576 354,00	14 576 354,00		14 576 354,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				162 164,00	0,00	162 164,00	162 164,00		162 164,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 374,00	0,00	11 374,00	11 374,00		11 374,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				30 300,00	0,00	30 300,00	30 300,00		30 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 251,00	0,00	4 251,00	4 251,00		4 251,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 557,00	0,00	3 557,00	3 557,00		3 557,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 167 000,00	0,00	8 167 000,00	8 167 000,00	0,00	8 167 000,00	8 167 000,00	0,00	8 167 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 167 000,00	0,00	8 167 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 521 126,00	0,00	7 521 126,00	7 521 126,00		7 521 126,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				177 421,00	0,00	177 421,00	177 421,00		177 421,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				441 946,00	0,00	441 946,00	441 946,00		441 946,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 764,00	0,00	4 764,00	4 764,00		4 764,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				4 743,00	0,00	4 743,00	4 743,00		4 743,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 008,00	0,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 008,00	0,00	1 008,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 008,00	0,00	1 008,00	1 008,00		1 008,00	
	85504		Wspieranie rodziny	751 000,00	0,00	751 000,00	751 000,00	0,00	751 000,00	751 000,00	0,00	751 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	751 000,00	0,00	751 000,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3110	Świadczenia społeczne				727 500,00	0,00	727 500,00	727 500,00		727 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				19 598,00	0,00	19 598,00	19 598,00		19 598,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 422,00	0,00	3 422,00	3 422,00		3 422,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				480,00	0,00	480,00	480,00		480,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 000,00	0,00	51 000,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00		51 000,00	
			OGÓŁEM	24 293 786,68	162 402,00	24 456 188,68	24 293 786,68	162 402,00	24 456 188,68	24 293 786,68	162 402,00	24 456 188,68	0,00