

ZARZĄDZENIE NR 114/2019
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 28 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 i 4 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 38.861,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 186.633.941,40 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 148.062.548,75 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 38.571.392,65 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 1.201.248,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.240.109,32 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 179.722.322,40 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 145.370.312,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 34.352.010,15 zł.

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

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

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

Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.							
					ogółem	bieżące	z tego:					
							w tym:		majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 643 272,72 24 155,04 1 667 427,76	1 643 272,72 24 155,04 1 667 427,76	1 538 698,75 24 060,00 1 562 758,75					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan dotychczasowy	92 273,48	92 273,48	92 000,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	95,04	95,04						
				plan po zmianach	92 368,52	92 368,52	92 000,00					
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	273,48	273,48							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	95,04	95,04							
			plan po zmianach	368,52	368,52							
	Uzasadnienie zmian:											
	zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji;											
	w § 0940 zwiększenie o kwotę 95,04 zł - wpływ zwrotu składek zdrowotnych od nienależnie pobranych w roku ubiegłym zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
	85215		Dodatki mieszkaniowe	plan dotychczasowy	6 860,00	6 860,00	6 860,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	70,00	70,00	70,00					
				plan po zmianach	6 930,00	6 930,00	6 930,00					
		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	6 860,00	6 860,00	6 860,00					
				zmniejszenie								
zwiększenie				70,00	70,00	70,00						
plan po zmianach				6 930,00	6 930,00	6 930,00						
Uzasadnienie zmian:												

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.							
					ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;									
			zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 124/2019 z dnia 31 maja 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.17.36.2019 z dnia 5 czerwca 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 70,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.									
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	plan dotychczasowy	65 500,00	65 500,00	52 000,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	23 990,00	23 990,00	23 990,00					
				plan po zmianach	89 490,00	89 490,00	75 990,00					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	52 000,00	52 000,00	52 000,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	23 990,00	23 990,00	23 990,00						
			plan po zmianach	75 990,00	75 990,00	75 990,00						
				Uzasadnienie zmian:								
				zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;								
				zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 103 z dnia 17 czerwca 2019 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.17.43.2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (w § 2030) o kwotę 23.990,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" ustanowionego uchwałą Rady Ministrów								
	855			RODZINA	plan dotychczasowy	24 197 141,05	24 197 141,05	23 808 208,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	14 706,28	14 706,28	300,00				
					plan po zmianach	24 211 847,33	24 211 847,33	23 808 508,00				
		85501		Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	14 829 320,20	14 829 320,20	14 795 000,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	2 682,59	2 682,59					
					plan po zmianach	14 832 002,79	14 832 002,79	14 795 000,00				
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	1 768,07	1 768,07						
				zmniejszenie								
zwiększenie				381,18	381,18							
plan po zmianach				2 149,25	2 149,25							

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	
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	32 552,13	32 552,13						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2 301,41	2 301,41						
				plan po zmianach	34 853,54	34 853,54						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek;										
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 381,18 zł - wpływ odsetek od zwracanych nienależnie pobranych w roku ubiegłym świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 2.301,41 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	8 320 458,80	8 320 458,80	8 167 000,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	11 409,08	11 409,08					
					plan po zmianach	8 331 867,88	8 331 867,88	8 167 000,00				
			.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	5 562,80	5 562,80					
					zmniejszenie							
					zwiększenie	4 276,60	4 276,60					
plan po zmianach	9 839,40				9 839,40							
.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		plan dotychczasowy	62 896,00	62 896,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	7 132,48	7 132,48							
			plan po zmianach	70 028,48	70 028,48							
Uzasadnienie zmian:												
zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek;												
w § 0920 zwiększenie o kwotę 4.276,6zł - 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 7.132,48 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (świadczenia rodzinne - 2.473,01 zł, Fundusz Alimentacyjny - 4.610,15 zł, składki emerytalno-rentowe - 49,32 zł). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego												

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	
	85503	Karta Dużej Rodziny	plan dotychczasowy	1 008,00	1 008,00	1 008,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00						
			plan po zmianach	1 308,00	1 308,00	1 308,00						
		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	1 008,00	1 008,00	1 008,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00					
				plan po zmianach	1 308,00	1 308,00	1 308,00					
		Uzasadnienie zmian:										
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;										
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 136/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I. 3111. 20.14.2019 z dnia 14 czerwca 2019 r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny											
	85504	Wspieranie rodziny	plan dotychczasowy	751 307,25	751 307,25	751 000,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	314,61	314,61							
			plan po zmianach	751 621,86	751 621,86	751 000,00						
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	7,25	7,25						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	14,61	14,61						
				plan po zmianach	21,86	21,86						
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	300,00	300,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	300,00	300,00						
				plan po zmianach	600,00	600,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu 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
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 14,61 zł wpływ odsetek od zwracanych nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń ("300+"). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego									
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń (300+). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego									
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	186 595 080,08	148 023 687,43	27 362 307,51	1 842 028,15	38 571 392,65	150 000,00	21 521 392,65
				zmniejszenie							
				zwiększenie	38 861,32	38 861,32	24 360,00				
				plan po zmianach	186 633 941,40	148 062 548,75	27 386 667,51	1 842 028,15	38 571 392,65	150 000,00	21 521 392,65

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	
								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	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą	14 753 946,78	2 104 997,25	2 104 997,25		2 104 997,25						12 648 949,53	12 398 949,53	6 287 846,78		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	90 900,00	90 900,00	90 900,00		90 900,00										
				po zmianach	14 844 846,78	2 195 897,25	2 195 897,25		2 195 897,25					12 648 949,53	12 398 949,53	6 287 846,78			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 255 700,00	1 255 700,00	1 255 700,00		1 255 700,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 900,00	10 900,00	10 900,00		10 900,00										
				po zmianach	1 266 600,00	1 266 600,00	1 266 600,00		1 266 600,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 255 700,00	1 255 700,00	1 255 700,00		1 255 700,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	10 900,00	10 900,00	10 900,00		10 900,00											
			po zmianach	1 266 600,00	1 266 600,00	1 266 600,00		1 266 600,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków finansowych do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Gospodarki Komunalnej; środki z rezerwy ogólnej;																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 10.900,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (sfinansowanie mieszkańcom bezpłatnego przejazdu Kolejami Mazowieckimi na trasie Modlin - Nowy Dwór Mazowiecki w czasie zamknięcia dla ruchu mostu na rzece Narew)																		
	60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 443 246,78	791 100,00	791 100,00		791 100,00						11 652 146,78	11 652 146,78	6 267 846,78	
					zmniejszenia														
					zwiększenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00									
					po zmianach	12 523 246,78	871 100,00	871 100,00		871 100,00					11 652 146,78	11 652 146,78	6 267 846,78		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	132 000,00		132 000,00										
zmniejszenia																			
zwiększenia				80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00											
po zmianach				212 000,00	212 000,00	212 000,00		212 000,00											
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków finansowych do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Gospodarki Komunalnej; środki z rezerwy ogólnej;																			
w § 4210 zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup materiałów (zakup soli drogowej); źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych:																			

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
								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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	14 061 893,00	6 554 390,00	6 554 390,00		6 554 390,00						7 507 503,00	7 507 503,00	5 410 000,00	
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
				po zmianach	14 061 893,00	6 554 390,00	6 554 390,00		6 554 390,00						7 507 503,00	7 507 503,00	5 410 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	13 947 583,00	6 440 080,00	6 440 080,00		6 440 080,00						7 507 503,00	7 507 503,00	5 410 000,00	
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	13 932 583,00	6 425 080,00	6 425 080,00		6 425 080,00						7 507 503,00	7 507 503,00	5 410 000,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	2 069 090,00	2 069 090,00	2 069 090,00		2 069 090,00										
			zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	2 054 090,00	2 054 090,00	2 054 090,00		2 054 090,00										
	Uzasadnienie zmian:																	
	przeniesienia między rozdziałami (70005 i 70095) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																	
	w § 4260 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta wysokości środków finansowych zabezpieczonych na zakup energii; przeniesienie środków do rozdz. 70095 § 4600																	
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	114 310,00	114 310,00	114 310,00		114 310,00									
zmniejszenia																		
zwiększenia				15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
po zmianach				129 310,00	129 310,00	129 310,00		129 310,00										
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
			po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00										
Uzasadnienie zmian:																		
przeniesienia między rozdziałami (70005 i 70095) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																		
w § 4600 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie środków na odszkodowania na rzecz osób prawnych w związku z niezapewnieniem lokalu socjalnego; środki z przeniesienia z rozdz. 70005 § 4260:																		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	15 183 185,64	13 440 152,64	10 877 633,30	8 091 078,00	2 786 555,30		537 830,00	2 024 689,34			1 743 033,00	1 743 033,00	1 278 600,00	
				zmniejszenia														
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
				po zmianach	15 188 185,64	13 445 152,64	10 882 633,30	8 091 078,00	2 791 555,30		537 830,00	2 024 689,34			1 743 033,00	1 743 033,00	1 278 600,00	

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 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		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 592 442,00	9 592 442,00	9 566 454,00	7 789 361,00	1 777 093,00			14 000,00	11 988,00								
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
			po zmianach	9 597 442,00	9 597 442,00	9 571 454,00	7 789 361,00	1 782 093,00		14 000,00	11 988,00									
		4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	75 961,00	75 961,00	75 961,00		75 961,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00												
			po zmianach	79 961,00	79 961,00	79 961,00		79 961,00												
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	822 985,00	822 985,00	822 985,00		822 985,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
			po zmianach	823 985,00	823 985,00	823 985,00		823 985,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków finansowych do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Informatyki; środki z rezerwy ogólnej;																		
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (naprawa infokiosku)																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (montaż infokiosku w budynku Urzędu Miejskiego)																		
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą	1 906 421,00	1 826 421,00	1 547 241,00	1 378 055,00	169 186,00	203 500,00	75 680,00					80 000,00	30 000,00			
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
				zwiększenia	36 500,00	36 500,00	36 500,00		36 500,00											
				po zmianach	1 939 921,00	1 859 921,00	1 580 741,00	1 378 055,00	202 686,00	203 500,00	75 680,00					80 000,00	30 000,00			
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 174 932,00	1 174 932,00	1 171 252,00	1 069 955,00	101 297,00			3 680,00									
			zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
			zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
			po zmianach	1 174 932,00	1 174 932,00	1 171 252,00	1 069 955,00	101 297,00		3 680,00										
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	45 200,00	45 200,00	45 200,00		45 200,00													
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00													
		po zmianach	48 200,00	48 200,00	48 200,00		48 200,00													
4410 Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00													
		zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00													
		zwiększenia																		
		po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00													

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 do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska;																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej;																	
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków finansowych zabezpieczonych hna podróże służbowe krajowe pracowników;																	
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą	348 894,00	348 894,00	348 894,00	308 100,00	40 794,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	33 500,00	33 500,00	33 500,00		33 500,00										
				po zmianach	382 394,00	382 394,00	382 394,00	308 100,00	74 294,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00		46 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 380,00	11 380,00	11 380,00		11 380,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
				po zmianach	12 880,00	12 880,00	12 880,00		12 880,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków finansowych do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Informatyki; środki z rezerwy ogólnej;																	
w § 4260 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii (energia elektryczna do kamer)																			
w § 4270 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (naprawy punktów kamerowych)																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (opłaty handlowe -energia elektryczna do kamer)																			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	3 305 361,00	3 305 361,00	3 292 647,00		3 292 647,00		12 714,00									
			zmniejszenia	149 400,00	149 400,00	149 400,00		149 400,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	3 155 961,00	3 155 961,00	3 143 247,00		3 143 247,00		12 714,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów 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	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 271 112,00	3 271 112,00	3 271 112,00		3 271 112,00										
				zmniejszenia	149 400,00	149 400,00	149 400,00		149 400,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	3 121 712,00	3 121 712,00	3 121 712,00		3 121 712,00										
		4810	Rezerwy	przed zmianą	3 271 112,00	3 271 112,00	3 271 112,00		3 271 112,00										
				zmniejszenia	149 400,00	149 400,00	149 400,00		149 400,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	3 121 712,00	3 121 712,00	3 121 712,00		3 121 712,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		rozdysponowanie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 149.400,00 zł , z tego:																	
		1/ 10.900,00 zł do dz. 600 rozdz. 60004 § 4300 (GK)																	
		2/ 80.000,00 zł do dz. 600 rozdz. 60016 § 4210 (GK)																	
		3/ 5.000,00 zł do dz. 750 rozdz. 75023 §§ 4270, 4300 (I)																	
		4/ 33.500,00 zł do dz. 754 rozdz. 75495 §§ 4260, 4270, 4300 (I)																	
		5/ 10.000,00 zł do dz. 900 rozdz. 90003 § 4210 (GK)																	
		6/ 10.000,00 zł do dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 (GK)																	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	53 740 193,50	53 524 393,50	49 802 938,50	43 389 100,00	6 413 838,50	3 585 864,00	135 591,00				215 800,00	215 800,00			
				zmniejszenia	676 663,00	676 663,00	676 663,00	663 163,00	13 500,00										
				zwiększenia	676 663,00	676 663,00	676 363,00	663 163,00	13 200,00		300,00								
				po zmianach	53 740 193,50	53 524 393,50	49 802 638,50	43 389 100,00	6 413 538,50	3 585 864,00	135 891,00				215 800,00	215 800,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	383 150,00	383 150,00	383 150,00	370 450,00	12 700,00										
				po zmianach	25 346 711,00	25 230 911,00	24 974 992,00	21 919 320,00	3 055 672,00	224 583,00	31 336,00				115 800,00	115 800,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	16 683 900,00	16 683 900,00	16 683 900,00	16 683 900,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	306 939,00	306 939,00	306 939,00	306 939,00												
			po zmianach	16 990 839,00	16 990 839,00	16 990 839,00	16 990 839,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 094 166,00	3 094 166,00	3 094 166,00	3 094 166,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	51 877,00	51 877,00	51 877,00	51 877,00												
			po zmianach	3 146 043,00	3 146 043,00	3 146 043,00	3 146 043,00												

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	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	426 072,00	426 072,00	426 072,00	426 072,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	11 634,00	11 634,00	11 634,00	11 634,00											
				po zmianach	437 706,00	437 706,00	437 706,00	437 706,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	381 984,00	381 984,00	381 984,00		381 984,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00										
				po zmianach	394 484,00	394 484,00	394 484,00		394 484,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 751,00	3 751,00	3 751,00		3 751,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	200,00	200,00	200,00		200,00										
				po zmianach	3 951,00	3 951,00	3 951,00		3 951,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80150) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																		
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 306.939,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80150																		
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 51.877,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80150																		
	w § 4120 zwiększenie o kwotę 11.634,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80150																		
	2/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80103, 80110) środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 ;																		
	w § 4270 zwiększenie o kwotę 5.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (remont sali lekcyjnej); środki z przeniesienia z rozdz. 80103 i z rozdz. 80110;																		
	w § 4410 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - uzupełnienie środków na podróże służbowe krajowe pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80110																		
3/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80104) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																			
w § 4270 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (remont sali lekcyjnej w budynku przy ul. Bema 312); środki z przeniesienia z rozdz. 80104;																			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 806 554,00	1 806 554,00	1 805 054,00	1 568 566,00	236 488,00			1 500,00								
			zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
			zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
			po zmianach	1 804 054,00	1 804 054,00	1 802 554,00	1 568 566,00	233 988,00			1 500,00								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00		18 500,00											
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00											
			przed zmianą																
			zmniejszenia																
			zwiększenia																
			po zmianach																

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	
								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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 870,00	4 870,00	4 870,00		4 870,00										
				zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 370,00	2 370,00	2 370,00		2 370,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 437,00	15 437,00	15 437,00		15 437,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
				po zmianach	15 937,00	15 937,00	15 937,00		15 937,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między rozdziałami (80101, 80103) i paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 ;																	
		w § 4240 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup pomocy dydaktycznych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80103;																	
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków do rozdz. 80101																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80103																	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	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			
			zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
			zwiększenia	274 146,00	274 146,00	274 146,00	274 146,00												
			po zmianach	11 200 659,00	11 100 659,00	9 038 427,00	7 800 174,00	1 238 253,00	2 057 032,00	5 200,00					100 000,00	100 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 788 449,00	5 788 449,00	5 788 449,00	5 788 449,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	200 594,00	200 594,00	200 594,00	200 594,00											
				po zmianach	5 989 043,00	5 989 043,00	5 989 043,00	5 989 043,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 090 680,00	1 090 680,00	1 090 680,00	1 090 680,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	69 602,00	69 602,00	69 602,00	69 602,00											
				po zmianach	1 160 282,00	1 160 282,00	1 160 282,00	1 160 282,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	153 752,00	153 752,00	153 752,00	153 752,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00											
				po zmianach	157 702,00	157 702,00	157 702,00	157 702,00											

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	
								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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	104 250,00	104 250,00	104 250,00		104 250,00										
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	97 250,00	97 250,00	97 250,00		97 250,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80150) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																		
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 200.594,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80149 oraz z rozdz. 80150																		
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 69.602,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80150																		
	w § 4120 zwiększenie o kwotę 3.950,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80150																		
	2/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80104) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																		
	w § 4270 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków do rozdz. 80101																		
	80110		Gimnazja	przed zmianą	2 745 607,50	2 745 607,50	2 740 107,50	2 217 694,00	522 413,50			5 500,00							
				zmniejszenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
				zwiększenia	18 867,00	18 867,00	18 567,00	18 567,00			300,00								
				po zmianach	2 760 974,50	2 760 974,50	2 755 174,50	2 236 261,00	518 913,50		5 800,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 500,00	5 500,00					5 500,00								
zmniejszenia																			
zwiększenia				300,00	300,00					300,00									
po zmianach				5 800,00	5 800,00					5 800,00									
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 546 236,00	1 546 236,00	1 546 236,00	1 546 236,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	15 518,00	15 518,00	15 518,00	15 518,00												
			po zmianach	1 561 754,00	1 561 754,00	1 561 754,00	1 561 754,00												
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	323 258,00	323 258,00	323 258,00	323 258,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	2 669,00	2 669,00	2 669,00	2 669,00												
			po zmianach	325 927,00	325 927,00	325 927,00	325 927,00												
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	46 057,00	46 057,00	46 057,00	46 057,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	380,00	380,00	380,00	380,00												
			po zmianach	46 437,00	46 437,00	46 437,00	46 437,00												

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 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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00										
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	16 529,00	16 529,00	16 529,00		16 529,00										
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	13 529,00	13 529,00	13 529,00		13 529,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienia między rozdziałami (80110, 80152) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 15.518,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80152																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.669,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80152																	
	w § 4120 zwiększenie o kwotę 380,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80152																		
	2/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80110) i paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 ;																		
	w § 3020 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - uzupełnienie środków na zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80110																		
	w § 4240 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup pomocy dydaktycznych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80110 oraz do rozdz. 80101;																		
	w § 4270 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; 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	1 675 618,00	1 675 618,00	780 553,00	770 182,00	10 371,00	895 065,00										
			zmniejszenia	76 499,00	76 499,00	76 499,00	76 499,00												
			zwiększenia																
po zmianach			1 599 119,00	1 599 119,00	704 054,00	693 683,00	10 371,00	895 065,00											
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	600 831,00	600 831,00	600 831,00	600 831,00												
			zmniejszenia	54 825,00	54 825,00	54 825,00	54 825,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	546 006,00	546 006,00	546 006,00	546 006,00												

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	
								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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	124 555,00	124 555,00	124 555,00	124 555,00											
				zmniejszenia	17 725,00	17 725,00	17 725,00	17 725,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	106 830,00	106 830,00	106 830,00	106 830,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	17 923,00	17 923,00	17 923,00	17 923,00											
				zmniejszenia	3 949,00	3 949,00	3 949,00	3 949,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	13 974,00	13 974,00	13 974,00	13 974,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między rozdziałami (80104, 80149) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 54.825,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia; przeniesienie środków do rozdz. 80104;																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 17.725,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80104;																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 3.949,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80104;																	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 205 939,00	5 205 939,00	4 853 496,00	4 738 363,00	115 133,00	352 443,00									
				zmniejszenia	568 097,00	568 097,00	568 097,00	568 097,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	4 637 842,00	4 637 842,00	4 285 399,00	4 170 266,00	115 133,00	352 443,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 822 079,00	3 822 079,00	3 822 079,00	3 822 079,00											
				zmniejszenia	474 838,00	474 838,00	474 838,00	474 838,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	3 347 241,00	3 347 241,00	3 347 241,00	3 347 241,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	670 646,00	670 646,00	670 646,00	670 646,00											
				zmniejszenia	81 625,00	81 625,00	81 625,00	81 625,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	589 021,00	589 021,00	589 021,00	589 021,00											

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
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	95 792,00	95 792,00	95 792,00	95 792,00											
			zmniejszenia	11 634,00	11 634,00	11 634,00	11 634,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	84 158,00	84 158,00	84 158,00	84 158,00											
			Uzasadnienie zmian:															
	przeniesienia między rozdziałami (80101, 80104, 80150) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																	
	w § 4010 zmniejszenie o kwotę 474.838,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia; przeniesienie środków do rozdz. 80101 oraz do rozdz. 80104;																	
	w § 4110 zmniejszenie o kwotę 81.625,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80104;																	
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 11.634,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80101;																	
	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	257 179,00	257 179,00	257 179,00	242 665,00	14 514,00										
zmniejszenia			18 567,00	18 567,00	18 567,00	18 567,00												
zwiększenia																		
po zmianach			238 612,00	238 612,00	238 612,00	224 098,00	14 514,00											

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		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	183 014,00	183 014,00	183 014,00	183 014,00												
				zmniejszenia	15 518,00	15 518,00	15 518,00	15 518,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	167 496,00	167 496,00	167 496,00	167 496,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	33 180,00	33 180,00	33 180,00	33 180,00												
				zmniejszenia	2 669,00	2 669,00	2 669,00	2 669,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	30 511,00	30 511,00	30 511,00	30 511,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 986,00	2 986,00	2 986,00	2 986,00												
				zmniejszenia	380,00	380,00	380,00	380,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	2 606,00	2 606,00	2 606,00	2 606,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między rozdziałami (80110, 80152) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 15.518,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia; przeniesienie środków do rozdz. 80110;																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.669,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80110;																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 380,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80110;																		
		852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	8 286 011,72	8 286 011,72	5 526 786,23	3 470 420,51	2 056 365,72	20 000,00	2 739 225,49							
						zmniejszenia	120 000,00	120 000,00	20 000,00		20 000,00		100 000,00							
						zwiększenia	144 155,04	144 155,04	120 096,41	1,37	120 095,04		24 058,63							
				po zmianach	8 310 166,76	8 310 166,76	5 626 882,64	3 470 421,88	2 156 460,76	20 000,00	2 663 284,12									
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	101 273,48	101 273,48	101 273,48		101 273,48											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	95,04	95,04	95,04		95,04											
				po zmianach	101 368,52	101 368,52	101 368,52		101 368,52											

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.	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	
								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	
	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	273,48	273,48	273,48		273,48											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	95,04	95,04	95,04		95,04											
			po zmianach	368,52	368,52	368,52		368,52											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń;																		
	w § 2910 zwiększenie o kwotę 95,04 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu składek zdrowotnych od zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	606 860,00	606 860,00	134,51	134,51			606 725,49									
			zmniejszenia	50 000,00	50 000,00					50 000,00									
			zwiększenia	70,00	70,00	1,37	1,37			68,63									
po zmianach			556 930,00	556 930,00	135,88	135,88			556 794,12										
3110 Świadczenia społeczne		przed zmianą	606 725,49	606 725,49				606 725,49											
		zmniejszenia	50 000,00	50 000,00				50 000,00											
		zwiększenia	68,63	68,63				68,63											
		po zmianach	556 794,12	556 794,12				556 794,12											
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	112,18	112,18	112,18	112,18													
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	1,14	1,14	1,14	1,14													
		po zmianach	113,32	113,32	113,32	113,32													
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	19,58	19,58	19,58	19,58													
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	0,20	0,20	0,20	0,20													
		po zmianach	19,78	19,78	19,78	19,78													

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 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:		
								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	2,75	2,75	2,75	2,75												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	0,03	0,03	0,03	0,03												
			po zmianach	2,78	2,78	2,78	2,78												
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem planu dotacji;																		
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 124/2019 z dnia 31 maja 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.17.36.2019 z dnia 5 czerwca 2019 r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 70,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych o kwotę 70,00 zł, z tego: § 3110 -68,63 zł, § 4010 -1,14 zł, § 4110 -0,20 zł, § 4120 -0,03 zł;																		
	2/ przeniesienie między rozdziałami (85215, 85219) środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
	w § 3110 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł - korekta wysokości środków własnych Miasta zabezpieczonych na świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe); przeniesienie środków do rozdz. 85219 § 4270																		
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	959 391,52	959 391,52	1 991,52		1 991,52			957 400,00								
			zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	0,00					50 000,00								
			zwiększenia																
			po zmianach	909 391,52	909 391,52	1 991,52		1 991,52			907 400,00								
3110 Świadczenia społeczne		przed zmianą	957 400,00	957 400,00						957 400,00									
		zmniejszenia	50 000,00	50 000,00						50 000,00									
		zwiększenia																	
		po zmianach	907 400,00	907 400,00						907 400,00									
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienie między rozdziałami (85216, 85219) środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																			
w § 3110 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł - korekta wysokości środków własnych Miasta zabezpieczonych na świadczenia społeczne (zasiłki stałe); przeniesienie środków do rozdz. 85219 § 4270																			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 288 459,97	3 288 459,97	3 278 459,97	2 677 588,00	600 871,97				10 000,00								
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00												
		po zmianach	3 388 459,97	3 388 459,97	3 378 459,97	2 677 588,00	700 871,97				10 000,00								
	4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	67 182,97	67 182,97	67 182,97		67 182,97												
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00												
		po zmianach	167 182,97	167 182,97	167 182,97		167 182,97												

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 do spółek prawa handlowego	
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między rozdziałami (85215, 85216, 85219) środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na remont poszycia dachowego budynku OPS; środki z przeniesienia z rozdz. 85215 § 3110 oraz z rozdz. 85216 § 3110																		
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	352 000,00	352 000,00	0,00					352 000,00								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	23 990,00	23 990,00	0,00					23 990,00								
				po zmianach	375 990,00	375 990,00	0,00					375 990,00								
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	352 000,00	352 000,00						352 000,00								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	23 990,00	23 990,00						23 990,00								
				po zmianach	375 990,00	375 990,00						375 990,00								
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem planu dotacji;																		
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 103 z dnia 17 czerwca 2019 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.17.43.2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 23.990,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" ustanowionego uchwałą Rady Ministrów; zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 23.990,00 zł;																		
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	586 918,75	586 918,75	369 918,75	18 400,00	351 518,75	20 000,00	197 000,00									
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
				po zmianach	586 918,75	586 918,75	369 918,75	18 400,00	351 518,75	20 000,00	197 000,00									
			4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	123 768,75	123 768,75	123 768,75		123 768,75										
					zmniejszenia															
					zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
					po zmianach	143 768,75	143 768,75	143 768,75		143 768,75										
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	164 000,00	164 000,00	164 000,00		164 000,00										
					zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
					zwiększenia															
po zmianach	144 000,00				144 000,00	144 000,00		144 000,00												
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Informatyki;																				

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 do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			w § 4270 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (naprawy urządzeń infrastruktury na potrzeby projektu "RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ – eINCLUSION" - utrzymanie trwałości projektu)																
			w § 4300 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta wysokości środków finansowych zabezpieczonych na zakup usług (utrzymanie trwałości projektu "RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ – eINCLUSION")																
855			RODZINA	przed zmianą	25 031 518,05	25 031 518,05	2 201 788,05	1 453 058,00	748 730,05		22 829 730,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	14 706,28	14 706,28	14 706,28		14 706,28										
				po zmianach	25 046 224,33	25 046 224,33	2 216 494,33	1 453 058,00	763 436,33		22 829 730,00								
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	14 829 320,20	14 829 320,20	252 966,20	208 089,00	44 877,20		14 576 354,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 682,59	2 682,59	2 682,59		2 682,59										
				po zmianach	14 832 002,79	14 832 002,79	255 648,79	208 089,00	47 559,79		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	32 552,13	32 552,13	32 552,13		32 552,13											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	2 301,41	2 301,41	2 301,41		2 301,41											
			po zmianach	34 853,54	34 853,54	34 853,54		34 853,54											
	4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	1 768,07	1 768,07	1 768,07		1 768,07											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	381,18	381,18	381,18		381,18											
			po zmianach	2 149,25	2 149,25	2 149,25		2 149,25											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek;																		
	w § 2910 zwiększenie o kwotę 2.301,41 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
	w § 4580 zwiększenie o kwotę 381,18 zł -wydatek z tytułu zwracanych odsetek od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		

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		
								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		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 235 458,80	8 235 458,80	714 332,80	641 131,00	73 201,80			7 521 126,00									
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	11 409,08	11 409,08	11 409,08		11 409,08												
			po zmianach	8 246 867,88	8 246 867,88	725 741,88	641 131,00	84 610,88		7 521 126,00										
		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	62 896,00	62 896,00	62 896,00		62 896,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	7 132,48	7 132,48	7 132,48		7 132,48											
				po zmianach	70 028,48	70 028,48	70 028,48		70 028,48											
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	5 562,80	5 562,80	5 562,80		5 562,80											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 276,60	4 276,60	4 276,60		4 276,60											
				po zmianach	9 839,40	9 839,40	9 839,40		9 839,40											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek;																		
		w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 7.132,48 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (świadczenia rodzinne - 2.473,01 zł, Fundusz Alimentacyjny - 4.610,15 zł, składki emerytalno-rentowe - 49,32 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
		w § 4580 zwiększenie o kwotę 4.276,60 zł - wydatek z tytułu zwracanych odsetek od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń (świadczenia rodzinne oraz Fundusz Alimentacyjny). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 008,00	1 008,00	1 008,00		1 008,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	300,00	300,00	300,00		300,00											
				po zmianach	1 308,00	1 308,00	1 308,00		1 308,00											

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	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 008,00	1 008,00	1 008,00		1 008,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	300,00	300,00	300,00		300,00										
				po zmianach	1 308,00	1 308,00	1 308,00		1 308,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Kancelaria Burmistrza, w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																		
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 136/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I. 3111. 20.14.2019 z dnia 14 czerwca 2019 r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4210 o kwotę 300,00 zł;																		
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	872 389,25	872 389,25	143 889,25	138 410,00	5 479,25		728 500,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	314,61	314,61	314,61		314,61										
				po zmianach	872 703,86	872 703,86	144 203,86	138 410,00	5 793,86		728 500,00								
		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	300,00	300,00	300,00		300,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	300,00	300,00	300,00		300,00										
				po zmianach	600,00	600,00	600,00		600,00										
4580		Pozostałe odsetki	przed zmianą	7,25	7,25	7,25		7,25											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	14,61	14,61	14,61		14,61											
	po zmianach		21,86	21,86	21,86		21,86												
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek;																			
w § 2910 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń (300+). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																			
w § 4580 zwiększenie o kwotę 14,61 zł wydatek z tytułu zwracanych odsetek od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																			

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	
								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	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	13 160 120,00 20 000,00 13 180 120,00	9 856 550,80 20 000,00 9 876 550,80	9 793 510,80 20 000,00 9 813 510,80	 9 813 510,80	 9 813 510,80			63 040,00 63 040,00			3 303 569,20 3 303 569,20	2 701 569,20 2 701 569,20	1 005 650,00 1 005 650,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 187 710,00	1 895 710,00	1 895 710,00		1 895 710,00						292 000,00				
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				po zmianach	2 197 710,00	1 905 710,00	1 905 710,00		1 905 710,00					292 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 800,00	10 800,00	10 800,00		10 800,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
			po zmianach	20 800,00	20 800,00	20 800,00		20 800,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków finansowych do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Gospodarki Komunalnej; środki z rezerwy ogólnej;																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup wyposażenia (zakup koszy na teren miasta)																		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 763 620,00	597 700,80	597 700,80		597 700,80							1 165 919,20	1 155 919,20		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				po zmianach	1 773 620,00	607 700,80	607 700,80		607 700,80						1 165 919,20	1 155 919,20			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	372 700,00	372 700,00	372 700,00		372 700,00										
zmniejszenia																			
zwiększenia				10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
po zmianach				382 700,00	382 700,00	382 700,00		382 700,00											
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków finansowych do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Gospodarki Komunalnej; środki z rezerwy ogólnej;																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (wykonanie ławek na teren miasta)																			
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	13 582 824,00 237 185,00 237 185,00 13 582 824,00	11 063 824,00 70 520,00 237 185,00 11 230 489,00	9 566 824,00 70 520,00 237 185,00 9 733 489,00	3 779 600,00 28 520,00 70 520,00 3 821 600,00	5 787 224,00 42 000,00 166 665,00 5 911 889,00	260 000,00	1 237 000,00				2 519 000,00 166 665,00 2 352 335,00	2 519 000,00 166 665,00 2 352 335,00			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	13 292 024,00	10 773 024,00	9 536 024,00	3 765 800,00	5 770 224,00		1 237 000,00				2 519 000,00	2 519 000,00			

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 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	
				zmniejszenia	237 185,00	70 520,00	70 520,00	28 520,00	42 000,00						166 665,00	166 665,00			
				zwiększenia	237 185,00	237 185,00	237 185,00	70 520,00	166 665,00										
				po zmianach	13 292 024,00	10 939 689,00	9 702 689,00	3 807 800,00	5 894 889,00		1 237 000,00			2 352 335,00	2 352 335,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00											
				zmniejszenia	28 520,00	28 520,00	28 520,00	28 520,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	191 480,00	191 480,00	191 480,00	191 480,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	234 580,00	234 580,00	234 580,00	234 580,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	70 520,00	70 520,00	70 520,00	70 520,00											
				po zmianach	305 100,00	305 100,00	305 100,00	305 100,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	939 561,00	939 561,00	939 561,00		939 561,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	166 665,00	166 665,00	166 665,00		166 665,00										
				po zmianach	1 106 226,00	1 106 226,00	1 106 226,00		1 106 226,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 598 005,00	2 598 005,00	2 598 005,00		2 598 005,00										
				zmniejszenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 556 005,00	2 556 005,00	2 556 005,00		2 556 005,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 490 000,00									2 490 000,00	2 490 000,00				
				zmniejszenia	166 665,00									166 665,00	166 665,00				
				zwiększenia															
				po zmianach	2 323 335,00									2 323 335,00	2 323 335,00				
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienie środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 28.520,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne;																			
w § 4170 zwiększenie o kwotę 70.520,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe dla trenerów, instruktorów sekcji sportowych oraz pływalni (umowy zlecenia);																			
w § 4270 zwiększenie o kwotę 166.665,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (wymiana odcinka instalacji wodociągowej zimnej wody);																			
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 42.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi pozostałe																			

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
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		w § 6050 zmniejszenie o kwotę 166.665,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja systemu uzdatniania wody basenowej ; zadanie nieobjęte WPF ; przeniesienie środków do § 4270;																
			OGÓŁEM	przed zmianą	179 683 461,08	145 164 785,93	104 475 118,10	63 656 437,51	40 818 680,59	8 643 388,00	27 720 396,49	2 087 729,34	740 000,00	1 498 154,00	34 518 675,15	32 936 675,15	19 336 256,90	0,00
				zmniejszenia	1 201 248,00	1 034 583,00	934 583,00	691 683,00	242 900,00		100 000,00				166 665,00	166 665,00		
				zwiększenia	1 240 109,32	1 240 109,32	1 215 750,69	733 684,37	482 066,32		24 358,63							
				po zmianach	179 722 322,40	145 370 312,25	104 756 285,79	63 698 438,88	41 057 846,91	8 643 388,00	27 644 755,12	2 087 729,34	740 000,00	1 498 154,00	34 352 010,15	32 770 010,15	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	152 402,00	0,00	152 402,00	152 402,00	0,00	152 402,00	152 402,00	0,00	152 402,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	152 402,00	0,00	152 402,00	152 402,00	0,00	152 402,00	152 402,00	0,00	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	152 402,00	0,00	152 402,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 509,00	0,00	1 509,00	1 509,00		1 509,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				150 893,00	0,00	150 893,00	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	168 780,00	70,00	168 850,00	168 780,00	70,00	168 850,00	168 780,00	70,00	168 850,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 860,00	70,00	6 930,00	6 860,00	70,00	6 930,00	6 860,00	70,00	6 930,00	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	70,00	6 930,00							
		3110	Świadczenia społeczne				6 725,49	68,63	6 794,12	6 725,49	68,63	6 794,12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				112,18	1,14	113,32	112,18	1,14	113,32	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19,58	0,20	19,78	19,58	0,20	19,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2,75	0,03	2,78	2,75	0,03	2,78	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 920,00	0,00	155 920,00	155 920,00	0,00	155 920,00	155 920,00	0,00	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	155 920,00	0,00	155 920,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				114 567,00	0,00	114 567,00	114 567,00		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				21 466,00	0,00	21 466,00	21 466,00		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				6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		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	300,00	23 765 308,00	23 765 008,00	300,00	23 765 308,00	23 765 008,00	300,00	23 765 308,00	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	300,00	1 308,00	1 008,00	300,00	1 308,00	1 008,00	300,00	1 308,00	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	300,00	1 308,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 008,00	300,00	1 308,00	1 008,00	300,00	1 308,00	
	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	24 456 188,68	370,00	24 456 558,68	24 456 188,68	370,00	24 456 558,68	24 456 188,68	370,00	24 456 558,68	0,00