

ZARZĄDZENIE NR 160/2018
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 256, art. 257 pkt 1, 3 i 4 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018 Nr XXXVI/431/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2017r., **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 1.460.865,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.646.206,48 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 167.237.376,50 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 135.256.471,02 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 31.980.905,48 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.191.605,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.376.946,48 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 175.689.196,50 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 134.482.088,09 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 41.207.108,41 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 2018 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/ - / Jacek Kowalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.						
					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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	1 070 362,07	1 070 362,07	334 593,11	567 552,96			
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
				plan po zmianach	1 071 362,07	1 071 362,07	335 593,11	567 552,96			
	75011		Urzędy wojewódzkie	plan dotychczasowy	270 006,00	270 006,00	169 975,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
				plan po zmianach	271 006,00	271 006,00	170 975,00				
		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	269 975,00	269 975,00	269 975,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
				plan po zmianach	270 975,00	270 975,00	270 975,00				
			Uzasadnienie zmian:								
			zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;								
			zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 140/2018 z dnia 14 września 2018 r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.9.37. 2018 z dnia 17 września 2018 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 1.000,00 zł na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego								
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	1 558 095,11	1 558 095,11	1 437 762,00	71 912,50			
				zmniejszenie							
				zwiększenie	22 745,12	22 745,12	22 527,00				
				plan po zmianach	1 580 840,23	1 580 840,23	1 460 289,00	71 912,50			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan dotychczasowy	140 827,49	140 827,49	140 110,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	19 527,00	19 527,00	19 527,00				
				plan po zmianach	160 354,49	160 354,49	159 637,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.							
					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	
		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	46 410,00	46 410,00	46 410,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	12 701,00	12 701,00	12 701,00					
				plan po zmianach	59 111,00	59 111,00	59 111,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	93 700,00	93 700,00	93 700,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	6 826,00	6 826,00	6 826,00					
				plan po zmianach	100 526,00	100 526,00	100 526,00					
		Uzasadnienie zmian:										
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;										
		1/ zgodnie z decyzją Nr 334/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 września 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.17.93. 2018 z dnia 20 września 2018 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 6.826,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej										
		2/ zgodnie z decyzją Nr 150/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 września 2018r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.20.26.2018 z dnia 21 września 2018 r. - zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 12.701,00 zł - środki finansowe przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych										
	85216		Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	806 810,12	806 810,12	800 717,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	218,12	218,12						
				plan po zmianach	807 028,24	807 028,24	800 717,00					
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	6 093,12	6 093,12						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	218,12	218,12						
				plan po zmianach	6 311,24	6 311,24						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:										
		w § 2950 zwiększenie o kwotę 218,12 zł - wprowadzenie wpływu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.								
					ogółem	bieżące	z tego:			w tym:			
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	plan dotychczasowy	96 500,00	96 500,00	83 000,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00						
				plan po zmianach	99 500,00	99 500,00	86 000,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	83 000,00	83 000,00	83 000,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00						
				plan po zmianach	86 000,00	86 000,00	86 000,00						
		Uzasadnienie zmian:											
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;											
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 127 z dnia 28 sierpnia 2018 r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111. 17. 87.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (w § 2030) o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"											
		855			RODZINA	plan dotychczasowy	25 077 696,76	25 077 696,76	24 676 601,00				
						zmniejszenie	1 460 865,00	1 460 865,00	1 460 865,00				
						zwiększenie	1 622 461,36	1 622 461,36	1 615 185,00				
						plan po zmianach	25 239 293,12	25 239 293,12	24 830 921,00				
85501		Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	15 674 312,66	15 674 312,66	15 639 000,00							
			zmniejszenie	964 000,00	964 000,00	964 000,00							
			zwiększenie	2 114,80	2 114,80								
			plan po zmianach	14 712 427,46	14 712 427,46	14 675 000,00							
	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	plan dotychczasowy	15 639 000,00	15 639 000,00	15 639 000,00							
			zmniejszenie	964 000,00	964 000,00	964 000,00							
			zwiększenie										
			plan po zmianach	14 675 000,00	14 675 000,00	14 675 000,00							

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.							
					ogółem	bieżące	z tego:			w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	35 312,66	35 312,66						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2 114,80	2 114,80						
				plan po zmianach	37 427,46	37 427,46						
	Uzasadnienie zmian:											
	1/ zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;											
	a/ zgodnie z decyzją Nr 335/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 września 2018 r.- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.20.25. 2018 z dnia 18 września 2018 r. - zmniejszenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2060) o kwotę 467.135,00 zł - środki finansowe przeznaczone na realizację rządowego programu "Dobry start" ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" (M.P. poz. 514)											
	b/ zgodnie z decyzją Nr 282/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 sierpnia 2018 r.- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.20.19.2018 z dnia 26 września 2018 r. - zmniejszenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2060) o kwotę 496.865,00 zł - środki finansowe przeznaczone są na realizację rządowego programu "Dobry start" ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" (M.P. poz. 514)											
	2/ zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:											
	w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 2.114,80 zł - wprowadzenie wpływu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze -1.951,91 zł, odsetki - 162,89 zł. 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	8 060 537,10	8 060 537,10	7 910 496,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	656 346,56	656 346,56	651 185,00					
				plan po zmianach	8 716 883,66	8 716 883,66	8 561 681,00					
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	7 910 496,00	7 910 496,00	7 910 496,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	651 185,00	651 185,00	651 185,00						
			plan po zmianach	8 561 681,00	8 561 681,00	8 561 681,00						
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	65 041,10	65 041,10							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	5 161,56	5 161,56							
			plan po zmianach	70 202,66	70 202,66							

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.						
					ogółem	bieżące	z tego:			w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Uzasadnienie zmian:									
		1/ zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;									
		zgodnie z decyzją Nr 150/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 września 2018r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.20.26.2018 z dnia 21 września 2018 r. - zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 651.185,00 zł - środki finansowe przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"									
		2/ zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:									
		w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 5.161,56 zł - wprowadzenie wpływu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 1.963,48 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 2.465,75 zł, odsetki - 732,33 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego									
		85504	Wspieranie rodziny	plan dotychczasowy	1 082 865,00	1 082 865,00	1 082 865,00				
				zmniejszenie	496 865,00	496 865,00	496 865,00				
				zwiększenie	964 000,00	964 000,00	964 000,00				
				plan po zmianach	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00				
		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	1 082 865,00	1 082 865,00	1 082 865,00				
zmniejszenie	496 865,00			496 865,00	496 865,00						
zwiększenie	964 000,00			964 000,00	964 000,00						
plan po zmianach	1 550 000,00			1 550 000,00	1 550 000,00						
Uzasadnienie zmian:											
korekta planu dochodów w związku ze zmianą planu dotacji;											
1/ zgodnie z decyzją Nr 335/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 września 2018 r.- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.20.25.2018 z dnia 18 września 2018 r. - zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 467.135,00 zł - środki finansowe przeznaczone na realizację rządowego programu "Dobry start" ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" (M.P. poz. 514)											
2/ zgodnie z decyzją Nr 282/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 sierpnia 2018 r.- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.20.19.2018 z dnia 26 września 2018 r. :											
a/ zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 496.865,00 zł - środki finansowe przeznaczone na realizację rządowego programu "Dobry start" ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" (M.P. poz. 514),											
b / zmniejszenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 496.865,00 zł w związku z anulowaniem pisma z dnia 22 sierpnia 2018 o numerze FIN-I. 3111.20.19.2018											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.						
					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
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	167 052 035,02	135 071 129,54	28 171 669,84	639 465,46	31 980 905,48	1 500 000,00	18 274 715,48
				zmniejszenie	1 460 865,00	1 460 865,00	1 460 865,00				
				zwiększenie	1 646 206,48	1 646 206,48	1 638 712,00				
				plan po zmianach	167 237 376,50	135 256 471,02	28 349 516,84	639 465,46	31 980 905,48	1 500 000,00	18 274 715,48

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.	wy- pła- ty z tytułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	11 410 526,02	11 316 526,02	10 126 123,00	7 697 534,00	2 428 589,00	7 863,88	511 944,00	670 595,14			94 000,00	94 000,00			
				zmniejszenia	37 695,00	37 695,00	37 695,00	7 845,00	29 850,00										
				zwiększenia	38 695,00	38 695,00	38 695,00	1 000,00	37 695,00										
				po zmianach	11 411 526,02	11 317 526,02	10 127 123,00	7 690 689,00	2 436 434,00	7 863,88	511 944,00	670 595,14			94 000,00	94 000,00			
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	277 838,88	277 838,88	269 975,00	269 975,00	0,00	7 863,88										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
			po zmianach	278 838,88	278 838,88	270 975,00	269 975,00	1 000,00	7 863,88										
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny, w związku ze zwiększeniem dotacji:																		
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 140/2018 z dnia 14 września 2018r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.9.37. 2018 z dnia 17 września 2018r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.000,00 zł na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4300 o kwotę 1.000,00 zł)																		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	503 639,00	489 639,00	15 025,00	5 025,00	10 000,00		474 614,00				14 000,00	14 000,00			
zmniejszenia																			
zwiększenia				5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
po zmianach				508 639,00	494 639,00	20 025,00	5 025,00	15 000,00		474 614,00				14 000,00	14 000,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Organizacyjny;																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup wyposażenia - zakup urządzeń dla zapewnienia bezpośrednich transmisji internetowych z obrad sesji Rady Miejskiej wynikających z przepisów prawnych obowiązujących od nowej kadencji rady (2018-2023); środki z przeniesienia z rozdz. 75075 z § 4300																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług związanych z zapewnieniem bezpośrednich transmisji internetowych z obrad sesji Rady Miejskiej wynikających z przepisów prawnych obowiązujących od nowej kadencji rady (2018-2023); środki z przeniesienia z rozdz. 75075 z § 4300																		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 099 532,00	9 019 532,00	8 989 044,00	7 367 534,00	1 621 510,00			18 500,00	11 988,00			80 000,00	80 000,00		
				zmniejszenia	7 845,00	7 845,00	7 845,00	7 845,00											
				zwiększenia	32 695,00	32 695,00	32 695,00	1 000,00	31 695,00										
				po zmianach	9 124 382,00	9 044 382,00	9 013 894,00	7 360 689,00	1 653 205,00		18 500,00	11 988,00			80 000,00	80 000,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	954 442,00	954 442,00	954 442,00	954 442,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
po zmianach				955 442,00	955 442,00	955 442,00	955 442,00												
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	152 874,00	152 874,00	152 874,00	152 874,00												
			zmniejszenia	7 845,00	7 845,00	7 845,00	7 845,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	145 029,00	145 029,00	145 029,00	145 029,00												
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	191 200,00	191 200,00	191 200,00		191 200,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
			po zmianach	192 200,00	192 200,00	192 200,00		192 200,00											
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	724 940,00	724 940,00	724 940,00		724 940,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	21 195,00	21 195,00	21 195,00		21 195,00											
			po zmianach	746 135,00	746 135,00	746 135,00		746 135,00											

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	87 500,00	87 500,00	87 500,00		87 500,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie środków;																	
		1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy;																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 7.845,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. 75023 do do § 4300 -845,00 zł (K), § 4700 -7.000,00 zł (K);																	
	2/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Kadr;																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 845,00 zł -uzupełnienie na usługi pozostałe -zabezpieczenie środków na dofinansowanie do studiów dla pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 75023 z § 4120 (FIN)																		
	w § 4700 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł -uzupełnienie środków na szkolenia pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 75023 z § 4120 (FIN)																		
	3/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Kancelaria Burmistrza;																		
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł -uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń bezosobowych; środki z przeniesienia z rozdz. 75095 z § 4220																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów związanych z bieżącą działalnością Sekretariatu Burmistrza; środki z przeniesienia z rozdz. 75095 z § 4220																		
	w § 4410 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł - uzupełnienie środków na podróże służbowe pracowników (gońca); środki z przeniesienia z rozdz. 75075 z § 4300																		
	4/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny;																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 20.350,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług związanych z funkcjonowaniem urzędu; środki z przeniesienia z rozdz. 75075 z § 4300 (KB)																		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	430 736,00	430 736,00	430 736,00	55 000,00	375 736,00											
			zmniejszenia	27 850,00	27 850,00	27 850,00		27 850,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	402 886,00	402 886,00	402 886,00	55 000,00	347 886,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	357 736,00	357 736,00	357 736,00		357 736,00											
			zmniejszenia	27 850,00	27 850,00	27 850,00		27 850,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	329 886,00	329 886,00	329 886,00		329 886,00											
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.	wy- pla - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Kancelaria Burmistrza; w § 4300 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług związanych z promocją miasta; przeniesienie środków do rozdz. 75023 do § 4410																	
		2/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Organizacyjny; w § 4300 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług związanych z promocją miasta; przeniesienie środków do rozdz. 75022 do § 4210 -2.500,00 zł, do § 4300 -2.500,00 zł																	
		3/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Kancelaria Burmistrza: w § 4300 zmniejszenie o kwotę 20.350,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług związanych z promocją miasta; przeniesienie środków do rozdz. 75023 do § 4300 (OR)																	
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 098 780,14	1 098 780,14	421 343,00		421 343,00		18 830,00	658 607,14							
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 096 780,14	1 096 780,14	419 343,00		419 343,00		18 830,00	658 607,14							
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	17 271,00	17 271,00	17 271,00		17 271,00										
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	15 271,00	15 271,00	15 271,00		15 271,00										
		Uzasadnienie zmian: przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Kancelaria Burmistrza; w § 4220 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup art. spożywczych; przeniesienie środków do rozdz. 75023 § 4110 - 1.000,00 zł i § 4210 - 1.000,00 zł																	
		754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą	2 688 126,70	2 080 608,70	1 790 388,70	1 560 850,00	229 538,70	215 100,00	75 120,00				607 518,00	575 018,00		
					zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
					zwiększenia	1 000,00	1 000,00	600,00		600,00		400,00							
					po zmianach	2 688 126,70	2 080 608,70	1 789 988,70	1 560 850,00	229 138,70	215 100,00	75 520,00				607 518,00	575 018,00		
			75414	Obrona cywilna	przed zmianą	9 484,00	9 484,00	9 484,00		9 484,00									
zmniejszenia	600,00				600,00	600,00		600,00											
zwiększenia	600,00				600,00	600,00		600,00											
po zmianach	9 484,00				9 484,00	9 484,00		9 484,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	580,00	580,00	580,00		580,00											
			po zmianach	3 580,00	3 580,00	3 580,00		3 580,00											

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.	wy- pla - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	100,00	100,00	100,00		100,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	20,00	20,00	20,00		20,00										
				po zmianach	120,00	120,00	120,00		120,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	600,00	600,00	600,00		600,00										
				zmniejszenia	600,00	600,00	600,00		600,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności ;																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 580,00 zł - uzupełnienie środków na zakup wyposażenia - zakup koców, śpiworów i innego wyposażenia do tymczasowego zabezpieczenia ludności																	
		w § 4430 zwiększenie o kwotę 20,00 zł -uzupełnienie środków na składki ubezpieczeniowe (zmiana okresu ubezpieczenia przyczepy samochodowej)																	
	w § 4700 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników																		
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 408 991,00	1 408 991,00	1 403 871,00	1 300 000,00	103 871,00			5 120,00							
				zmniejszenia	400,00	400,00	400,00		400,00										
				zwiększenia	400,00	400,00						400,00							
				po zmianach	1 408 991,00	1 408 991,00	1 403 471,00	1 300 000,00	103 471,00			5 520,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 120,00	5 120,00						5 120,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	400,00	400,00						400,00							
				po zmianach	5 520,00	5 520,00						5 520,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zmniejszenia	400,00	400,00	400,00		400,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00										
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienie środków:																			
1/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Służba BHP:																			
w § 3020 zwiększenie o kwotę 400,00 zł -uzupełnienie środków na zwrot pracownikom kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 75416 z § 4300 (SM)																			
2/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska:																			
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej; przeniesienie środków w ramach rozdz. 75416 do § 3020 (BHP)																			

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.	wy- pla - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo - wego	
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	783 114,52 60 953,00 722 161,52	783 114,52 60 953,00 722 161,52	774 114,52 60 953,00 713 161,52	 713 161,52	774 114,52 60 953,00 713 161,52	 9 000,00	9 000,00 9 000,00	 	 	 	 	 	 	 	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	774 114,52	774 114,52	774 114,52		774 114,52										
				zmniejszenia	60 953,00	60 953,00	60 953,00		60 953,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	713 161,52	713 161,52	713 161,52		713 161,52										
		4810	Rezerwy	przed zmianą	774 114,52	774 114,52	774 114,52		774 114,52										
				zmniejszenia	60 953,00	60 953,00	60 953,00		60 953,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	713 161,52	713 161,52	713 161,52		713 161,52										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ rozdysonowanie rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 10.453 zł do dz. 926 rozdz. 92601 § 4610 (WPI)																	
		2/ rozdysonowanie rezerwy celowej w łącznej kwocie 50.500,00 zł, z tego:																	
		- 30.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 (SP-1)																	
		- 15.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80110 § 4300 (ZSP-1)																	
		- 5.500,00 zł do dz. 801 rozdz. 80115 § 4270 (ZS-2)																	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	52 176 624,60 356 952,00 407 452,00 52 227 124,60	51 409 848,60 356 952,00 407 452,00 51 460 348,60	48 312 244,60 356 952,00 407 182,00 48 362 474,60	41 560 054,60 338 540,00 305 683,00 41 527 197,60	6 752 190,00 18 412,00 101 499,00 6 835 277,00	2 993 160,00 2 993 160,00	104 444,00 270,00 104 714,00	 	 	766 776,00 766 776,00	766 776,00 766 776,00	 	 		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 138 978,00	21 488 978,00	21 339 468,00	18 496 831,00	2 842 637,00	134 760,00	14 750,00				650 000,00	650 000,00			
				zmniejszenia	2 439,00	2 439,00	2 439,00	2 000,00	439,00										
				zwiększenia	162 939,00	162 939,00	162 939,00	132 500,00	30 439,00										
				po zmianach	22 299 478,00	21 649 478,00	21 499 968,00	18 627 331,00	2 872 637,00	134 760,00	14 750,00				650 000,00	650 000,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 496 015,00	14 496 015,00	14 496 015,00	14 496 015,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00												
			po zmianach	14 598 515,00	14 598 515,00	14 598 515,00	14 598 515,00												

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 629 577,21	2 629 577,21	2 629 577,21	2 629 577,21												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00												
				po zmianach	2 659 577,21	2 659 577,21	2 659 577,21	2 659 577,21												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	361 290,29	361 290,29	361 290,29	361 290,29												
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	359 290,29	359 290,29	359 290,29	359 290,29												
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	395 820,00	395 820,00	395 820,00		395 820,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
				po zmianach	425 820,00	425 820,00	425 820,00		425 820,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	30 567,00	30 567,00	30 567,00		30 567,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	439,00	439,00	439,00		439,00											
				po zmianach	31 006,00	31 006,00	31 006,00		31 006,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00											
				zmniejszenia	300,00	300,00	300,00		300,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	9 300,00	9 300,00	9 300,00		9 300,00											
				zmniejszenia	139,00	139,00	139,00		139,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	9 161,00	9 161,00	9 161,00		9 161,00											
Uzasadnienie zmian:																				
1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 ;																				
w § 4010 zwiększenie o kwotę 102.500,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101 z § 4120 - 2.000,00 zł, z rozdz. 80110 z § 4010 -100.500,00 zł																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80110 z § 4010																				
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 do § 4010;																				
w § 4360 zwiększenie o kwotę 439,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług telekomunikacyjnych; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101 z § 4410 - 300,00 zł, z § 4430 -139,00 zł																				
w § 4410 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe krajowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 do § 4360;																				
w § 4430 zmniejszenie o kwotę 139,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty ubezpieczeniowe; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 do § 4360;																				

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.	wypła - ty z tytułu poręczeń i gwa - racji	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	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 431 479,60	1 431 479,60	1 431 079,60	1 228 229,60	202 850,00			400,00									
		zmniejszenia	1 932,00	1 932,00	1 932,00	1 632,00	300,00												
		zwiększenia	64 720,00	64 720,00	64 720,00	51 875,00	12 845,00												
		po zmianach	1 494 267,60	1 494 267,60	1 493 867,60	1 278 472,60	215 395,00			400,00									
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	978 988,00	978 988,00	978 988,00	978 988,00													
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00													
		po zmianach	1 023 988,00	1 023 988,00	1 023 988,00	1 023 988,00													
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	49 843,00	49 843,00	49 843,00	49 843,00													
		zmniejszenia	650,00	650,00	650,00	650,00													
		zwiększenia																	
		po zmianach	49 193,00	49 193,00	49 193,00	49 193,00													
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	173 211,85	173 211,85	173 211,85	173 211,85													
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	6 875,00	6 875,00	6 875,00	6 875,00													
		po zmianach	180 086,85	180 086,85	180 086,85	180 086,85													
	4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	24 686,75	24 686,75	24 686,75	24 686,75													
		zmniejszenia	982,00	982,00	982,00	982,00													
		zwiększenia																	
		po zmianach	23 704,75	23 704,75	23 704,75	23 704,75													
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00												
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
		po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00												
	4260 Zakup energii	przed zmianą	40 870,00	40 870,00	40 870,00		40 870,00												
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00												
		po zmianach	46 370,00	46 370,00	46 370,00		46 370,00												

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 046,00	9 046,00	9 046,00		9 046,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 045,00	4 045,00	4 045,00		4 045,00											
				po zmianach	13 091,00	13 091,00	13 091,00		13 091,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 197,00	2 197,00	2 197,00		2 197,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	300,00	300,00	300,00		300,00											
				po zmianach	2 497,00	2 497,00	2 497,00		2 497,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	400,00	400,00	400,00		400,00											
				zmniejszenia	300,00	300,00	300,00		300,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	100,00	100,00	100,00		100,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80110																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 650,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80103																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 6.875,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80110																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 982,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80103																		
		w § 4240 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup pomocy dydaktycznych; środki z przeniesienia z rozdz. 80110																		
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 5.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80103 oraz z rozdz. 80110																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 4.045,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przeglądy); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80103 oraz z rozdz. 80110																		
		2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 ;																		
		w § 4360 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług telekomunikacyjnych; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80103																		
	w § 4410 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe krajowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80103																			
	80104		Przedszkola	przed zmianą	10 638 121,00	10 566 995,00	8 629 425,00	7 307 040,00	1 322 385,00	1 932 920,00	4 650,00					71 126,00	71 126,00			
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 813,00	3 813,00	3 813,00		3 813,00											
po zmianach				10 641 934,00	10 570 808,00	8 633 238,00	7 307 040,00	1 326 198,00	1 932 920,00	4 650,00					71 126,00	71 126,00				

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	117 751,00	117 751,00	117 751,00		117 751,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 813,00	3 813,00	3 813,00		3 813,00										
				po zmianach	121 564,00	121 564,00	121 564,00		121 564,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.813,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (montaż dwóch lamp zewnętrznych); środki z przeniesienia z rozdz. 80110																		
	80110		Gimnazja	przed zmianą	6 191 669,00	6 167 669,00	6 161 769,00	5 261 379,00	900 390,00			5 900,00				24 000,00	24 000,00		
				zmniejszenia	245 427,00	245 427,00	245 427,00	244 927,00	500,00										
				zwiększenia	18 826,00	18 826,00	18 826,00		18 826,00										
po zmianach				5 965 068,00	5 941 068,00	5 935 168,00	5 016 452,00	918 716,00			5 900,00				24 000,00	24 000,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 945 216,00	3 945 216,00	3 945 216,00	3 945 216,00												
			zmniejszenia	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	3 758 216,00	3 758 216,00	3 758 216,00	3 758 216,00												
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	374 134,00	374 134,00	374 134,00	374 134,00												
			zmniejszenia	7 139,00	7 139,00	7 139,00	7 139,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	366 995,00	366 995,00	366 995,00	366 995,00												
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	754 561,00	754 561,00	754 561,00	754 561,00												
			zmniejszenia	39 650,00	39 650,00	39 650,00	39 650,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	714 911,00	714 911,00	714 911,00	714 911,00												
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	107 125,00	107 125,00	107 125,00	107 125,00												
			zmniejszenia	11 138,00	11 138,00	11 138,00	11 138,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	95 987,00	95 987,00	95 987,00	95 987,00												
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	3 326,00	3 326,00	3 326,00		3 326,00											
			po zmianach	15 326,00	15 326,00	15 326,00		15 326,00											

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	91 540,00	91 540,00	91 540,00		91 540,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00									
				po zmianach	106 540,00	106 540,00	106 540,00				106 540,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	12 123,00	12 123,00	12 123,00		12 123,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
				po zmianach	12 623,00	12 623,00	12 623,00		12 623,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia; przeniesienie środków do rozdz. 80103																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 7.139,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80110 oraz do rozdz. 80104																		
	w § 4110 zmniejszenie o kwotę 16.650,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków: do rozdz. 80103																			
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 6.138,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80103 do § 4260 - 4.500,00 zł i do § 4300 - 1.638,00 zł																			
	w § 4240 zwiększenie o kwotę 3.326,00 zł - uzupełnienie środków na zakup pomocy dydaktycznych; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80110 z § 4040																			
	2/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1; środki z rezerwy celowej;																			
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem placówki (w tym: odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, przegląd techniczny obiektu budowlanego, badanie techniczne dźwigu, konwój wartości pieniężnych, opłaty abonamentowe - energia, gaz, utrzymanie strony internetowej)																			
	3/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 ;																			
	w § 4010 zmniejszenie o kwotę 147.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia; przeniesienie środków do rozdz. 80101 oraz do rozdz. 80148																			
	w § 4110 zmniejszenie o kwotę 23.000,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80148																			
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80148																			
	w § 4360 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług telekomunikacyjnych; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80110																			
w § 4410 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe krajowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80110																				

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.	wy- pła - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80115	Technika	przed zmianą	2 697 481,00	2 697 481,00	2 695 981,00	2 351 342,00	344 639,00			1 500,00								
			zmniejszenia	9 570,00	9 570,00	9 570,00	9 000,00	570,00											
			zwiększenia	15 070,00	15 070,00	14 800,00		14 800,00		270,00									
			po zmianach	2 702 981,00	2 702 981,00	2 701 211,00	2 342 342,00	358 869,00		1 770,00									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 500,00	1 500,00						1 500,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	270,00	270,00					270,00								
				po zmianach	1 770,00	1 770,00					1 770,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00											
				zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4220	Zakup środków żywności	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										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	70 200,00	70 200,00	70 200,00		70 200,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00										
				po zmianach	75 700,00	75 700,00	75 700,00		75 700,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00		39 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00										
				zmniejszenia	340,00	340,00	340,00		340,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	960,00	960,00	960,00		960,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
				zmniejszenia	230,00	230,00	230,00		230,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	3 770,00	3 770,00	3 770,00		3 770,00										

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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		
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2;																		
		w § 3020 zwiększenie o kwotę 270,00 zł - uzupełnienie środków na zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80115																		
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80115																		
		w § 4220 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - uzupełnienie środków na zakup artykułów spożywczych; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80115																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł - uzupełnienie na usługi pozostałe (RODO); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80115																		
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 340,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na różne opłaty i składki; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80115																		
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 230,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80115																		
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2; środki z rezerwy celowej;																		
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 5.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (naprawa dachu, wymiana rynien)																		
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 130 514,00	2 108 864,00	2 102 834,00	1 898 174,00	204 660,00			6 030,00				21 650,00	21 650,00		
					zmniejszenia															
					zwiększenia	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00											
					po zmianach	2 175 014,00	2 153 364,00	2 147 334,00	1 942 674,00	204 660,00			6 030,00				21 650,00	21 650,00		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 503 559,00	1 503 559,00	1 503 559,00	1 503 559,00											
					zmniejszenia															
					zwiększenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00											
					po zmianach	1 539 559,00	1 539 559,00	1 539 559,00	1 539 559,00											
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	255 785,00	255 785,00	255 785,00	255 785,00											
					zmniejszenia															
			zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00													
			po zmianach	258 785,00	258 785,00	258 785,00	258 785,00													
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	33 817,00	33 817,00	33 817,00	33 817,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	500,00	500,00	500,00	500,00													
			po zmianach	34 317,00	34 317,00	34 317,00	34 317,00													
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00													
			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.	wypła - ty z tytułu poręczeń i gwa - racji	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	
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 ;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 36.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80110																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80110																	
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80110																	
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie - przygotowanie i nadzór nad zamówieniem publicznym na zakup art. żywnościowych); środki z przeniesienia z rozdz. 80110																	
	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	1 132 821,00	1 132 821,00	442 221,00	432 447,00	9 774,00	690 600,00										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	79 562,00	79 562,00	79 562,00	76 808,00	2 754,00											
			po zmianach	1 212 383,00	1 212 383,00	521 783,00	509 255,00	12 528,00	690 600,00										
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	343 991,00	343 991,00	343 991,00	343 991,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	64 150,00	64 150,00	64 150,00	64 150,00												
			po zmianach	408 141,00	408 141,00	408 141,00	408 141,00												
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	61 891,00	61 891,00	61 891,00	61 891,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	11 281,00	11 281,00	11 281,00	11 281,00												
			po zmianach	73 172,00	73 172,00	73 172,00	73 172,00												
		4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	8 521,00	8 521,00	8 521,00	8 521,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 377,00	1 377,00	1 377,00	1 377,00												
			po zmianach	9 898,00	9 898,00	9 898,00	9 898,00												

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	886,00	886,00	886,00		886,00										
				po zmianach	8 886,00	8 886,00	8 886,00		8 886,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	854,00	854,00	854,00		854,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 868,00	1 868,00	1 868,00		1 868,00										
				po zmianach	2 722,00	2 722,00	2 722,00		2 722,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 64.150,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80152																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 11.281,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80152																	
	w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.377,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80152																		
	w § 4240 zwiększenie o kwotę 886,00 zł - uzupełnienie środków na zakup pomocy dydaktycznych; środki z przeniesienia z rozdz. 80152																		
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.868,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia z rozdz. 80152																		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 072 138,00	4 072 138,00	3 880 938,00	3 814 220,00	66 718,00	191 200,00									
				zmniejszenia	18 022,00	18 022,00	18 022,00	18 022,00											
				zwiększenia	18 022,00	18 022,00	18 022,00		18 022,00										
				po zmianach	4 072 138,00	4 072 138,00	3 880 938,00	3 796 198,00	84 740,00	191 200,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 076 035,00	3 076 035,00	3 076 035,00	3 076 035,00											
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	3 061 035,00	3 061 035,00	3 061 035,00	3 061 035,00											
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	548 880,00	548 880,00	548 880,00	548 880,00												
			zmniejszenia	2 586,00	2 586,00	2 586,00	2 586,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	546 294,00	546 294,00	546 294,00	546 294,00												
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	78 081,00	78 081,00	78 081,00	78 081,00												
			zmniejszenia	436,00	436,00	436,00	436,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	77 645,00	77 645,00	77 645,00	77 645,00												

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 022,00	3 022,00	3 022,00		3 022,00										
				po zmianach	5 022,00	5 022,00	5 022,00		5 022,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
				po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00		58 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80150																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.586,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80150																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 436,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80150																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 3.022,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80150																	
		w § 4240 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup pomocy dydaktycznych; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80150																	
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	614 735,00	614 735,00	614 735,00	575 259,00	39 476,00											
			zmniejszenia	79 562,00	79 562,00	79 562,00	62 959,00	16 603,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	535 173,00	535 173,00	535 173,00	512 300,00	22 873,00											

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.	wy- pla - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	444 585,00	444 585,00	444 585,00	444 585,00											
				zmniejszenia	52 144,00	52 144,00	52 144,00	52 144,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	392 441,00	392 441,00	392 441,00	392 441,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	82 842,00	82 842,00	82 842,00	82 842,00											
				zmniejszenia	9 359,00	9 359,00	9 359,00	9 359,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	73 483,00	73 483,00	73 483,00	73 483,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9 826,00	9 826,00	9 826,00	9 826,00											
				zmniejszenia	1 456,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	8 370,00	8 370,00	8 370,00	8 370,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00										
				zmniejszenia	1 107,00	1 107,00	1 107,00		1 107,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 093,00	2 093,00	2 093,00		2 093,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	20 517,00	20 517,00	20 517,00		20 517,00										
				zmniejszenia	13 460,00	13 460,00	13 460,00		13 460,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	7 057,00	7 057,00	7 057,00		7 057,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 300,00	4 300,00	4 300,00		4 300,00										
				zmniejszenia	168,00	168,00	168,00		168,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	4 132,00	4 132,00	4 132,00		4 132,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	8 132,00	8 132,00	8 132,00		8 132,00										
				zmniejszenia	1 868,00	1 868,00	1 868,00		1 868,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	6 264,00	6 264,00	6 264,00		6 264,00										
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienie między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																			
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 52.144,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia; przeniesienie środków do rozdz. 80149																			
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 9.359,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków: do rozdz. 80149																			

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 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	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.456,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80149																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.107,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80149																	
		w § 4240 zmniejszenie o kwotę 13.460,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup pomocy dydaktycznych; przeniesienie środków do rozdz. 80149																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 168,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług; przeniesienie środków do rozdz. 80149																	
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.868,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS; przeniesienie środków do rozdz. 80149																	
852		POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	7 527 593,11	7 527 593,11	4 674 808,02	3 136 198,02	1 538 610,00	26 810,61	2 741 211,98	84 762,50								
			zmniejszenia	174 777,00	174 777,00	44 177,00	35 877,00	8 300,00		130 600,00									
			zwiększenia	197 522,12	197 522,12	194 304,00	51 404,00	142 900,00	218,12	3 000,00									
			po zmianach	7 550 338,23	7 550 338,23	4 824 935,02	3 151 725,02	1 673 210,00	27 028,73	2 613 611,98	84 762,50								
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00											
			po zmianach	860 000,00	860 000,00	860 000,00		860 000,00											
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00											
			po zmianach	860 000,00	860 000,00	860 000,00		860 000,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między rozdziałami środków własnych miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
	w § 4330 zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt podopiecznych ośrodka w Domach Pomocy Społecznej); środki z przeniesienia z rozdz. 85215																		
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	49 800,00	49 800,00	47 800,00		47 800,00		2 000,00								
				zmniejszenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00										
zwiększenia				2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00											
po zmianach				49 800,00	49 800,00	47 800,00		47 800,00		2 000,00									
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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											
4260		Zakup energii	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00											
			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.	wy- pla - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego		
								na wynagro- dzenia 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	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00											
				zmniejszenia	300,00	300,00	300,00		300,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	27 700,00	27 700,00	27 700,00		27 700,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	800,00	800,00	800,00		800,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	300,00	300,00	300,00		300,00											
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między paragrafami środków własnych miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup wyposażenia do kuchni (garnki, patelnie); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85203																		
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85203																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług związanych z funkcjonowaniem ośrodka wsparcia; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85203																		
		w § 4360 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup usług telekomunikacyjnych; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85203																		
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	151 807,49	151 807,49	151 090,00	151 090,00		717,49									
					zmniejszenia															
					zwiększenia	19 527,00	19 527,00	19 527,00	19 527,00											
po zmianach	171 334,49				171 334,49	170 617,00	170 617,00		717,49											
4130	Składki na				przed zmianą	151 090,00	151 090,00	151 090,00	151 090,00											

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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
			ubezpieczenie zdrowotne	zmniejszenia														
				zwiększenia	19 527,00	19 527,00	19 527,00											
				po zmianach	170 617,00	170 617,00	170 617,00											
				Uzasadnienie zmian:														
	zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																	
	1/ zgodnie z decyzją Nr 334/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 września 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.17.93.2018 z dnia 20 września 2018 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 6.826,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej; zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4130 - 6.826,00 zł;																	
	2/ zgodnie z decyzją Nr 150/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 września 2018r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.20.26.2018 z dnia 21 września 2018 r.) - zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 12.701,00 zł -środki finansowe przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 4130 - 12.701,00 zł;																	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	709 895,00	709 895,00	194,02	194,02			709 700,98								
			zmniejszenia	120 000,00	120 000,00					120 000,00								
			zwiększenia															
			po zmianach	589 895,00	589 895,00	194,02	194,02			589 700,98								
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	709 700,98	709 700,98				709 700,98									
			zmniejszenia	120 000,00	120 000,00				120 000,00									
			zwiększenia															
			po zmianach	589 700,98	589 700,98				589 700,98									
	Uzasadnienie zmian:																	
	przeniesienie między rozdziałami środków własnych miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																	
	w § 3110 zmniejszenie o kwotę 120.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia (dodatki mieszkaniowe); przeniesienie środków do rozdz. 85202 i do rozdz. 85219																	
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	907 604,12	907 604,12					6 093,12	901 511,00							
			zmniejszenia															
			zwiększenia	218,12	218,12			218,12										
			po zmianach	907 822,24	907 822,24			6 311,24	901 511,00									
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	6 093,12	6 093,12				6 093,12									
			zmniejszenia															
			zwiększenia	218,12	218,12			218,12										
			po zmianach	6 311,24	6 311,24			6 311,24										
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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85219	zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy, z tytułu zwrotu dotacji:																		
		w § 2950 zwiększenie o kwotę 218,12 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 749 394,00	2 749 394,00	2 739 394,00	2 278 376,00	461 018,00			10 000,00									
			zmniejszenia	32 149,00	32 149,00	32 149,00	28 149,00	4 000,00												
			zwiększenia	83 149,00	83 149,00	83 149,00	23 149,00	60 000,00												
			po zmianach	2 800 394,00	2 800 394,00	2 790 394,00	2 273 376,00	517 018,00			10 000,00									
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 763 207,00	1 763 207,00	1 763 207,00	1 763 207,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	23 149,00	23 149,00	23 149,00	23 149,00													
			po zmianach	1 786 356,00	1 786 356,00	1 786 356,00	1 786 356,00													
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	134 054,00	134 054,00	134 054,00	134 054,00													
			zmniejszenia	23 149,00	23 149,00	23 149,00	23 149,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	110 905,00	110 905,00	110 905,00	110 905,00													
		4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	44 649,00	44 649,00	44 649,00	44 649,00													
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	39 649,00	39 649,00	39 649,00	39 649,00													
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	204 700,00	204 700,00	204 700,00		204 700,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00												
			po zmianach	264 700,00	264 700,00	264 700,00		264 700,00												
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00												
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między rozdziałami i paragrafami środków własnych miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 23.149,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85219																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 23.149,00 zł - korekta wysokości środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85219																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 85295																		

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.	wy- pła- ty z tytułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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 § 4300 zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł - uzupełnienie na usługi pozostałe (opłaty pocztowe, porto, monitoring); środki z przeniesienia z rozdz. 85215																
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług telekomunikacyjnych; przeniesienie środków do rozdz. 85295																
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	736 840,00	736 840,00	731 840,00	702 948,00	28 892,00		5 000,00								
			zmniejszenia	9 728,00	9 728,00	9 728,00	7 728,00	2 000,00										
			zwiększenia	9 328,00	9 328,00	9 328,00	8 728,00	600,00										
			po zmianach	736 440,00	736 440,00	731 440,00	703 948,00	27 492,00		5 000,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	544 244,00	544 244,00	544 244,00	544 244,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	7 428,00	7 428,00	7 428,00	7 428,00											
			po zmianach	551 672,00	551 672,00	551 672,00	551 672,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	46 122,00	46 122,00	46 122,00	46 122,00											
			zmniejszenia	7 428,00	7 428,00	7 428,00	7 428,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	38 694,00	38 694,00	38 694,00	38 694,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	13 567,00	13 567,00	13 567,00	13 567,00											
			zmniejszenia	300,00	300,00	300,00	300,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	13 267,00	13 267,00	13 267,00	13 267,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00											
			po zmianach	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 580,00	5 580,00	5 580,00		5 580,00										
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	4 580,00	4 580,00	4 580,00		4 580,00										
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00										
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00										
	4410	Podróże służbowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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
			krajowe	zmniejszenia														
				zwiększenia	600,00	600,00	600,00	600,00										
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00										
				Uzasadnienie zmian:														
		1/ przeniesienie między rozdziałami i paragrafami środków własnych miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 6.526,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia opiekunek (zwiększenie obowiązków w okresie zimowym) ; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85228																
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 6.526,00 zł - korekta wysokości środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85228																
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług telekomunikacyjnych; przeniesienie środków: w ramach rozdz. 85228 oraz do rozdz. 85295																
		w § 4410 zwiększenie o kwotę 600,00 zł - uzupełnienie środków na podróże służbowe opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85228																
		2/ przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej ;																
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 902,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla pielęgniarek świadczących usługi opiekuńcze specjalistyczne dla podopiecznych OPS; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85228																
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 902,00 zł - korekta wysokości środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85228																
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85228																
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 1.300,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia - usługi specjalistyczne opiekuńcze dla dzieci wymagających wsparcia); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85228																
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85228																	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	383 000,00	383 000,00					383 000,00							
				zmniejszenia	10 600,00	10 600,00					10 600,00							
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00					3 000,00							
				po zmianach	375 400,00	375 400,00					375 400,00							
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	383 000,00	383 000,00					383 000,00							
				zmniejszenia	10 600,00	10 600,00					10 600,00							
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00					3 000,00							
				po zmianach	375 400,00	375 400,00					375 400,00							
	Uzasadnienie zmian:																	
	1/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																	
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 127 z dnia 28 sierpnia 2018r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.17.87. 2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 3.000,00 zł)																	
2/ przeniesienie między rozdziałami środków własnych miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		w § 3110 zmniejszenie o kwotę 10.600,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia (dożywianie); przeniesienie środków do rozdz. 85295																
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	502 502,50	502 502,50	203 590,00	3 590,00	200 000,00	20 000,00	207 000,00	71 912,50						
				zmniejszenia														
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
				po zmianach	522 502,50	522 502,50	223 590,00	3 590,00	220 000,00	20 000,00	207 000,00	71 912,50						
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	144 000,00	144 000,00	144 000,00		144 000,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
				po zmianach	164 000,00	164 000,00	164 000,00		164 000,00									
		Uzasadnienie zmian:																
		przeniesienie między rozdziałami środków własnych miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł -uzupełnienie środków na usługi pozostałe (opłaty za schronienie dla osób bezdomnych z terenu miasta); środki z przeniesienia: z rozdz. 85219, z rozdz. 85228 oraz z rozdz. 85230																
855			RODZINA	przed zmianą	25 723 092,76	25 723 092,76	1 781 779,00	1 277 929,00	503 850,00	100 353,76	23 840 960,00							
				zmniejszenia	1 550 218,00	1 550 218,00	34 764,00	29 764,00	5 000,00		1 515 454,00							
				zwiększenia	1 711 814,36	1 711 814,36	139 618,00	134 618,00	5 000,00	7 276,36	1 564 920,00							
				po zmianach	25 884 689,12	25 884 689,12	1 886 633,00	1 382 783,00	503 850,00	107 630,12	23 890 426,00							
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	15 674 312,66	15 674 312,66	231 118,00	225 561,00	5 557,00	35 312,66	15 407 882,00							
				zmniejszenia	968 155,00	968 155,00	18 401,00	18 401,00			949 754,00							
				zwiększenia	6 269,80	6 269,80	4 155,00	4 155,00		2 114,80								
				po zmianach	14 712 427,46	14 712 427,46	216 872,00	211 315,00	5 557,00	37 427,46	14 458 128,00							
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	35 312,66	35 312,66				35 312,66								
				zmniejszenia														
				zwiększenia	2 114,80	2 114,80				2 114,80								
				po zmianach	37 427,46	37 427,46				37 427,46								
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	15 407 882,00	15 407 882,00					15 407 882,00							
				zmniejszenia	949 754,00	949 754,00					949 754,00							
				zwiększenia														
				po zmianach	14 458 128,00	14 458 128,00					14 458 128,00							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	173 834,00	173 834,00	173 834,00	173 834,00										
				zmniejszenia	11 881,00	11 881,00	11 881,00	11 881,00										

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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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		
			pracowników	zwiększenia	4 155,00	4 155,00	4 155,00	4 155,00												
				po zmianach	166 108,00	166 108,00	166 108,00	166 108,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	14 464,00	14 464,00	14 464,00	14 464,00												
				zmniejszenia	4 155,00	4 155,00	4 155,00	4 155,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	10 309,00	10 309,00	10 309,00	10 309,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32 649,00	32 649,00	32 649,00	32 649,00												
				zmniejszenia	2 074,00	2 074,00	2 074,00	2 074,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	30 575,00	30 575,00	30 575,00	30 575,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 614,00	4 614,00	4 614,00	4 614,00												
				zmniejszenia	291,00	291,00	291,00	291,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	4 323,00	4 323,00	4 323,00	4 323,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy, z tytułu zwrotu dotacji:																		
		w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 2.114,80 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze - 1.951,91 zł, odsetki - 162,89 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
		2/ przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej ;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 4.155,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników (zwiększenie obowiązków przy przyjmowaniu wniosków na nowy okres zasiłkowy); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85501																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 4.155,00 zł - korekta wysokości środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85501																		
		3/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;																		
		a/ zgodnie z decyzją Nr 335/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 września 2018 r.- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.20.25.2018 z dnia 18 września 2018 r.- zmniejszenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 467.135,00 zł - środki finansowe przeznaczone na realizację rządowego programu "Dobry start" ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" (M.P. poz. 514); zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3110 - 460.232,00 zł, w § 4010 - 5.757,00 zł, w § 4110 - 1.005,00 zł, w § 4120 - 141,00 zł;																		
		b/ zgodnie z decyzją Nr 282/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 sierpnia 2018 r.- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.20.19.2018 z dnia 26 września 2018 r.- zmniejszenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 496.865,00 zł - środki finansowe przeznaczone są na realizację rządowego programu "Dobry start" ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" (M.P. poz. 514); zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3110 o kwotę 489.522,00 zł, w § 4010 o kwotę 6.124,00 zł, w § 4110 o kwotę 1.069,00 zł, w § 4120 o kwotę 150,00 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.	wy- pla - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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	7 975 537,10	7 975 537,10	530 418,00	526 268,00	4 150,00	65 041,10	7 380 078,00									
				zmniejszenia	83 653,00	83 653,00	653,00	653,00		83 000,00										
				zwiększenia	739 999,56	739 999,56	102 618,00	102 618,00	5 161,56	632 220,00										
				po zmianach	8 631 883,66	8 631 883,66	632 383,00	628 233,00	4 150,00	70 202,66	7 929 298,00									
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	65 041,10	65 041,10				65 041,10										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 161,56	5 161,56			5 161,56											
				po zmianach	70 202,66	70 202,66			70 202,66											
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 380 078,00	7 380 078,00				7 380 078,00										
				zmniejszenia	83 000,00	83 000,00				83 000,00										
				zwiększenia	632 220,00	632 220,00				632 220,00										
				po zmianach	7 929 298,00	7 929 298,00				7 929 298,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	173 960,00	173 960,00	173 960,00	173 960,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	16 469,00	16 469,00	16 469,00	16 469,00												
				po zmianach	190 429,00	190 429,00	190 429,00	190 429,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	14 927,00	14 927,00	14 927,00	14 927,00												
				zmniejszenia	653,00	653,00	653,00	653,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	14 274,00	14 274,00	14 274,00	14 274,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	332 753,00	332 753,00	332 753,00	332 753,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	85 761,00	85 761,00	85 761,00	85 761,00												
				po zmianach	418 514,00	418 514,00	418 514,00	418 514,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 628,00	4 628,00	4 628,00	4 628,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	388,00	388,00	388,00	388,00												
				po zmianach	5 016,00	5 016,00	5 016,00	5 016,00												

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.	wypła - ty z tytułu poręczeń i gwa - ran - cji	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		
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy, z tytułu zwrotu dotacji:																		
		w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 5.161,56 zł -wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne -1.963,48 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny -2.465,75 zł, odsetki -732,33 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
		2/ przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej ;																		
		w § 3110 zmniejszenie o kwotę 83.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia ; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85502																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 653,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników (zwiększenie obowiązków przy przyjmowaniu wniosków na nowy okres zasiłkowy); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85502																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 653,00 zł - korekta wysokości środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85502																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 83.000,00 zł - uzupełnienie środków na składki emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85502																		
		3/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																		
		zgodnie z decyzją Nr 150/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 września 2018r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.20.26.2018 z dnia 21 września 2018 r. - zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 651.185,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3110 - 632.220,00 zł, w § 4010 -15.816,00 zł, w § 4110 -2.761,00 zł, w § 4120 -388,00 zł;																		
		85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 188 751,00	1 188 751,00	137 751,00	127 459,00	10 292,00		1 051 000,00								
					zmniejszenia	498 410,00	498 410,00	15 710,00	10 710,00	5 000,00		482 700,00								
					zwiększenia	965 545,00	965 545,00	32 845,00	27 845,00	5 000,00		932 700,00								
					po zmianach	1 655 886,00	1 655 886,00	154 886,00	144 594,00	10 292,00		1 501 000,00								
		3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 050 000,00	1 050 000,00					1 050 000,00								
					zmniejszenia	482 700,00	482 700,00					482 700,00								
					zwiększenia	932 700,00	932 700,00					932 700,00								
			po zmianach	1 500 000,00	1 500 000,00					1 500 000,00										
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	99 659,00	99 659,00	99 659,00	99 659,00													
			zmniejszenia	7 643,00	7 643,00	7 643,00	7 643,00													
			zwiększenia	23 478,00	23 478,00	23 478,00	23 478,00													
			po zmianach	115 494,00	115 494,00	115 494,00	115 494,00													
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00													
			zmniejszenia	1 545,00	1 545,00	1 545,00	1 545,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	5 175,00	5 175,00	5 175,00	5 175,00													

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 475,00	18 475,00	18 475,00	18 475,00												
				zmniejszenia	1 335,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00												
				zwiększenia	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00												
				po zmianach	20 970,00	20 970,00	20 970,00	20 970,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00												
				zmniejszenia	187,00	187,00	187,00	187,00												
				zwiększenia	537,00	537,00	537,00	537,00												
				po zmianach	2 955,00	2 955,00	2 955,00	2 955,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00												
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między paragrafami środków własnych miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.545,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla asystentów rodziny; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85504																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.545,00 zł - korekta wysokości środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85504																		
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																		
		zgodnie z decyzją Nr 335/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 września 2018 r.- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.20.25.2018 z dnia 18 września 2018 r.- zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 467.135,00 zł - środki finansowe przeznaczone na realizację rządowego programu "Dobry start" ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" (M.P. poz. 514); zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3110 - 450.000,00 zł, w § 4010 - 14.290,00 zł, w § 4110 - 2.495,00 zł, w § 4120 - 350,00 zł;																		
		3/ korekta środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zmianą planu dotacji;																		
		zgodnie z decyzją Nr 282/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 sierpnia 2018 r.- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.20.19.2018 z dnia 26 września 2018 r. :																		
a/ zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 496.865,00 zł - środki finansowe przeznaczone na realizację rządowego programu "Dobry start" ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" (M.P. poz. 514); zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3110 - 482.700,00 zł, w § 4010 - 7.643,00 zł, w § 4110 - 1.335,00 zł, w § 4120 - 187,00 zł, w § 4210 - 5.000,00 zł;																				
b/ zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 496.865,00 zł w związku z anulowaniem pisma z dnia 22 sierpnia 2018 o numerze FIN-I. 3111.20.19.2018; zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3110 - 482.700,00 zł, w § 4010 - 7.643,00 zł, w § 4110 - 1.335,00 zł, w § 4120 - 187,00 zł, w § 4210 - 5.000,00 zł;																				
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	10 515 821,00	10 071 821,00	8 788 071,00	3 919 470,00	4 868 601,00	210 000,00	1 073 750,00				444 000,00	444 000,00				
				zmniejszenia	10 010,00	10 010,00	10 010,00		10 010,00											
				zwiększenia	20 463,00	20 463,00	20 463,00		20 463,00											
				po zmianach	10 526 274,00	10 082 274,00	8 798 524,00	3 919 470,00	4 879 054,00	210 000,00	1 073 750,00				444 000,00	444 000,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	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		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	10 280 161,00	9 836 161,00	8 762 411,00	3 906 810,00	4 855 601,00		1 073 750,00				444 000,00	444 000,00				
				zmniejszenia	10 010,00	10 010,00	10 010,00		10 010,00											
				zwiększenia	20 463,00	20 463,00	20 463,00		20 463,00											
				po zmianach	10 290 614,00	9 846 614,00	8 772 864,00	3 906 810,00	4 866 054,00		1 073 750,00				444 000,00	444 000,00				
		4140	Wpłaty PFRON	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
				zmniejszenia	10 010,00	10 010,00	10 010,00		10 010,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	39 990,00	39 990,00	39 990,00		39 990,00											
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	10 010,00	10 010,00	10 010,00		10 010,00											
				po zmianach	32 010,00	32 010,00	32 010,00		32 010,00											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	7 937,00	7 937,00	7 937,00		7 937,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	10 453,00	10 453,00	10 453,00		10 453,00											
				po zmianach	18 390,00	18 390,00	18 390,00		18 390,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																		
		w § 4140 zmniejszenie o kwotę 10.010,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PFRON; przeniesienie środków w ramach rozdz. 92601																		
		w § 4480 zwiększenie o kwotę 10.010,00 zł - uzupełnienie na podatek od nieruchomości; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 92601																		
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych; środki z rezerwy ogólnej;																		
		w § 4610 zwiększenie o kwotę 10.453,00 zł - koszty procesu zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Katowicach Sygn. II C 503/17 z dnia 7 sierpnia 2018 r.																		
					OGÓŁEM	przed zmianą	175 503 855,02	134 296 746,61	96 394 420,87	61 054 079,37	35 340 341,50	7 376 108,12	28 451 401,98	755 357,64	0,00	1 319 458,00	41 207 108,41	39 538 884,41	24 036 577,63	52,00
						zmniejszenia	2 191 605,00	2 191 605,00	545 551,00	412 026,00	133 525,00		1 646 054,00							
						zwiększenia	2 376 946,48	2 376 946,48	800 862,00	492 705,00	308 157,00	7 494,48	1 568 590,00							
				po zmianach	175 689 196,50	134 482 088,09	96 649 731,87	61 134 758,37	35 514 973,50	7 383 602,60	28 373 937,98	755 357,64	0,00	1 319 458,00	41 207 108,41	39 538 884,41	24 036 577,63	52,00		

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	1 246,03	0,00	1 246,03	1 246,03	0,00	1 246,03	1 246,03	0,00	1 246,03	0,00
	.01095		Pozostała działalność	1 246,03	0,00	1 246,03	1 246,03	0,00	1 246,03	1 246,03	0,00	1 246,03	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	1 246,03	0,00	1 246,03							
		4300	Zakup usług pozostałych				24,43	0,00	24,43	24,43	0,00	24,43	
		4430	Różne opłaty i składki				1 221,60	0,00	1 221,60	1 221,60	0,00	1 221,60	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	269 975,00	1 000,00	270 975,00	269 975,00	1 000,00	270 975,00	269 975,00	1 000,00	270 975,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 975,00	1 000,00	270 975,00	269 975,00	1 000,00	270 975,00	269 975,00	1 000,00	270 975,00	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	269 975,00	1 000,00	270 975,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				220 346,00	0,00	220 346,00	220 346,00		220 346,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 990,00	0,00	2 990,00	2 990,00		2 990,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				42 241,00	0,00	42 241,00	42 241,00		42 241,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 398,00	0,00	4 398,00	4 398,00		4 398,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	69 734,00	0,00	69 734,00	69 734,00	0,00	69 734,00	69 734,00	0,00	69 734,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 546,00	0,00	5 546,00	5 546,00	0,00	5 546,00	5 546,00	0,00	5 546,00	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	5 546,00	0,00	5 546,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 635,60	0,00	4 635,60	4 635,60		4 635,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				796,84	0,00	796,84	796,84		796,84	

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
		4120	Składki na Fundusz Pracy				113,56	0,00	113,56	113,56		113,56	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 188,00	0,00	64 188,00	64 188,00	0,00	64 188,00	64 188,00	0,00	64 188,00	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	64 188,00	0,00	64 188,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 718,00	0,00	1 718,00	1 718,00		1 718,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				188,00	0,00	188,00	188,00		188,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				23 412,00	0,00	23 412,00	23 412,00		23 412,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18 690,00	0,00	18 690,00	18 690,00		18 690,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				180,00	0,00	180,00	180,00		180,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	302 710,00	0,00	302 710,00	302 710,00	0,00	302 710,00	302 710,00	0,00	302 710,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	302 710,00	0,00	302 710,00	302 710,00	0,00	302 710,00	302 710,00	0,00	302 710,00	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	302 710,00	0,00	302 710,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 998,00	0,00	2 998,00	2 998,00		2 998,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				299 712,00	0,00	299 712,00	299 712,00		299 712,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 875,00	0,00	3 875,00	3 875,00	0,00	3 875,00	3 875,00	0,00	3 875,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 875,00	0,00	3 875,00	3 875,00	0,00	3 875,00	3 875,00	0,00	3 875,00	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	3 875,00	0,00	3 875,00							

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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 497,50	0,00	2 497,50	2 497,50		2 497,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				436,06	0,00	436,06	436,06		436,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				61,19	0,00	61,19	61,19		61,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				685,25	0,00	685,25	685,25		685,25	
		4300	Zakup usług pozostałych				195,00	0,00	195,00	195,00		195,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	201 345,00	12 701,00	214 046,00	201 345,00	12 701,00	214 046,00	201 345,00	12 701,00	214 046,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 410,00	12 701,00	59 111,00	46 410,00	12 701,00	59 111,00	46 410,00	12 701,00	59 111,00	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	46 410,00	12 701,00	59 111,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				46 410,00	12 701,00	59 111,00	46 410,00	12 701,00	59 111,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 895,00	0,00	9 895,00	9 895,00	0,00	9 895,00	9 895,00	0,00	9 895,00	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	9 895,00	0,00	9 895,00							
		3110	Świadczenia społeczne				9 700,98	0,00	9 700,98	9 700,98		9 700,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				161,87	0,00	161,87	161,87		161,87	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				28,19	0,00	28,19	28,19		28,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3,96	0,00	3,96	3,96		3,96	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 040,00	0,00	138 040,00	138 040,00	0,00	138 040,00	138 040,00	0,00	138 040,00	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	138 040,00	0,00	138 040,00							

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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				97 809,00	902,00	98 711,00	97 809,00	902,00	98 711,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 781,00	-902,00	7 879,00	8 781,00	-902,00	7 879,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 577,00	0,00	18 577,00	18 577,00		18 577,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 625,00	-300,00	2 325,00	2 625,00	-300,00	2 325,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	1 300,00	3 300,00	2 000,00	1 300,00	3 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				5 580,00	-1 000,00	4 580,00	5 580,00	-1 000,00	4 580,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 668,00	0,00	2 668,00	2 668,00		2 668,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	7 000,00	0,00	7 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	
855			RODZINA	24 633 401,00	154 320,00	24 787 721,00	24 633 401,00	154 320,00	24 787 721,00	24 633 401,00	154 320,00	24 787 721,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 639 000,00	-964 000,00	14 675 000,00	15 639 000,00	-964 000,00	14 675 000,00	15 639 000,00	-964 000,00	14 675 000,00	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	15 639 000,00	-964 000,00	14 675 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				15 407 882,00	-949 754,00	14 458 128,00	15 407 882,00	-949 754,00	14 458 128,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				173 834,00	-7 726,00	166 108,00	173 834,00	-7 726,00	166 108,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 464,00	-4 155,00	10 309,00	14 464,00	-4 155,00	10 309,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				32 649,00	-2 074,00	30 575,00	32 649,00	-2 074,00	30 575,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 614,00	-291,00	4 323,00	4 614,00	-291,00	4 323,00	
		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	7 910 496,00	651 185,00	8 561 681,00	7 910 496,00	651 185,00	8 561 681,00	7 910 496,00	651 185,00	8 561 681,00	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	7 910 496,00	651 185,00	8 561 681,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 380 078,00	549 220,00	7 929 298,00	7 380 078,00	549 220,00	7 929 298,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				173 960,00	16 469,00	190 429,00	173 960,00	16 469,00	190 429,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 927,00	-653,00	14 274,00	14 927,00	-653,00	14 274,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				332 753,00	85 761,00	418 514,00	332 753,00	85 761,00	418 514,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 628,00	388,00	5 016,00	4 628,00	388,00	5 016,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00		4 150,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	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	1 040,00	0,00	1 040,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00		1 040,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 082 865,00	467 135,00	1 550 000,00	1 082 865,00	467 135,00	1 550 000,00	1 082 865,00	467 135,00	1 550 000,00	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	1 082 865,00	467 135,00	1 550 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				1 050 000,00	450 000,00	1 500 000,00	1 050 000,00	450 000,00	1 500 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				23 239,00	14 290,00	37 529,00	23 239,00	14 290,00	37 529,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 058,00	2 495,00	6 553,00	4 058,00	2 495,00	6 553,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				568,00	350,00	918,00	568,00	350,00	918,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
			OGÓŁEM	25 482 286,03	168 021,00	25 650 307,03	25 482 286,03	168 021,00	25 650 307,03	25 482 286,03	168 021,00	25 650 307,03	0,00