

**ZARZĄDZENIE NR 49/2018**  
**BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI**

z dnia 15 marca 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 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 256, art. 257 pkt 1, 3 i 4, art. 259 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 2017 r., **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 23.493,00 zł,
  - 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 205.428,46 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 162.897.574,18 zł, w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: 131.222.858,70 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie : 31.674.715,48 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 136.567,60 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 318.503,06 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 171.349.394,18 zł, w tym:
- 3) wydatki bieżące w kwocie: 130.845.175,77 zł,
  - 4) wydatki majątkowe w kwocie : 40.504.218,41 zł.

**§ 3.** 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

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<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>plan po zmianach | 923 770,07<br>1 193,00<br><br>922 577,07                              | 923 770,07<br>1 193,00<br><br>922 577,07               | 320 786,11<br>1 193,00<br><br>319 593,11               | 440 052,96<br><br><br>440 052,96                                                             |                                |         |                                                                                              |  |
|                  | 75011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                               | plan dotychczasowy                                                    | 271 199,00                                                            | 271 199,00                                             | 271 168,00                                             |                                                                                              |                                |         |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie                                                          | 1 193,00                                                              | 1 193,00                                               | 1 193,00                                               |                                                                                              |                                |         |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie                                                           |                                                                       |                                                        |                                                        |                                                                                              |                                |         |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  | plan po zmianach                                                      | 270 006,00                                                            | 270 006,00                                             | 269 975,00                                             |                                                                                              |                                |         |                                                                                              |  |
|                  | 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                                                                                                                                                                                               | 271 168,00                                                            | 271 168,00                                                            | 271 168,00                                             |                                                        |                                                                                              |                                |         |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                     | 1 193,00                                                              | 1 193,00                                                              | 1 193,00                                               |                                                        |                                                                                              |                                |         |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                       |                                                        |                                                        |                                                                                              |                                |         |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   | plan po zmianach                                                                                                                                                                                                 | 269 975,00                                                            | 269 975,00                                                            | 269 975,00                                             |                                                        |                                                                                              |                                |         |                                                                                              |  |
|                  | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                       |                                                        |                                                        |                                                                                              |                                |         |                                                                                              |  |
|                  | zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                       |                                                        |                                                        |                                                                                              |                                |         |                                                                                              |  |
|                  | zgodnie z decyzją Nr 3/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2018r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.24.8.2018 z dnia 20 lutego 2018 r.) w § 2010 zmniejszenie o kwotę 1.193,00 zł, tj. do kwoty 269.975,00 zł - dostosowanie kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (w tym w zakresie realizacji pozostałych zadań -ewidencja działalności gospodarczej, sprawy wojskowe -rejestracja poborowych) |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                       |                                                        |                                                        |                                                                                              |                                |         |                                                                                              |  |
|                  | 852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  | POMOC SPOŁECZNA                                                       | plan dotychczasowy<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>plan po zmianach | 1 510 861,77<br>20 300,00<br>21 611,13<br>1 512 172,90 | 1 510 861,77<br>20 300,00<br>21 611,13<br>1 512 172,90 | 1 395 391,00<br>20 300,00<br>20 940,00<br>1 396 031,00                                       | 71 912,50<br><br><br>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                                                    | 145 500,00                                                            | 145 500,00                                             | 145 500,00                                             |                                                                                              |                                |         |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie                                                          | 7 300,00                                                              | 7 300,00                                               | 7 300,00                                               |                                                                                              |                                |         |                                                                                              |  |
| zwiększenie      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  | 2 117,44                                                              | 2 117,44                                                              | 1 900,00                                               |                                                        |                                                                                              |                                |         |                                                                                              |  |
| plan po zmianach |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  | 140 317,44                                                            | 140 317,44                                                            | 140 100,00                                             |                                                        |                                                                                              |                                |         |                                                                                              |  |

| 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                                                                                           |  |  |
|                  |           | 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 | 44 500,00                                                                                                                           | 44 500,00          | 44 500,00  |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie       |                                                                                                                                     |                    |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie        | 1 900,00                                                                                                                            | 1 900,00           | 1 900,00   |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   | plan po zmianach   | 46 400,00                                                                                                                           | 46 400,00          | 46 400,00  |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|                  |           | 2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | plan dotychczasowy | 101 000,00                                                                                                                          | 101 000,00         | 101 000,00 |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie       | 7 300,00                                                                                                                            | 7 300,00           | 7 300,00   |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie        |                                                                                                                                     |                    |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   | plan po zmianach   | 93 700,00                                                                                                                           | 93 700,00          | 93 700,00  |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|                  |           | 2950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                        | plan dotychczasowy | 0,00                                                                                                                                | 0,00               |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie       |                                                                                                                                     |                    |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie        | 217,44                                                                                                                              | 217,44             |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   | plan po zmianach   | 217,44                                                                                                                              | 217,44             |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|                  |           | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                     |                    |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|                  |           | 1/ zmiany planu dochodów w związku ze zmianą kwot dotacji;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                     |                    |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|                  |           | a/ zgodnie z decyzją Nr 3/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2018r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.24.8.2018 z dnia 20 lutego 2018 r.) w § 2010 zwiększenie o kwotę 1.900,00 zł, tj. do kwoty 46.400,00 zł - <b>dostosowanie kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej</b> - realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców zasiłków rodzinnych |                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                     |                    |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|                  |           | b/ zgodnie z decyzją Nr 3/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2018r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.24.8.2018 z dnia 20 lutego 2018 r.) w § 2030 zmniejszenie o kwotę 7.300,00 zł, tj. do kwoty 93.700,00 zł - <b>dostosowanie kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy</b> - realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców zasiłków stałych                            |                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                     |                    |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|                  |           | 2/ zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                     |                    |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|                  |           | w § 2950 wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu składki zdrowotnej od zasiłków stałych w kwocie 217,44 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                     |                    |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|                  |           | 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                       | plan dotychczasowy | 55 000,00  | 55 000,00                                                                                    | 55 000,00 |         |                                                                                              |  |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                     | zmniejszenie       | 3 000,00   | 3 000,00                                                                                     | 3 000,00  |         |                                                                                              |  |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                     | zwiększenie        |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                     | plan po zmianach   | 52 000,00  | 52 000,00                                                                                    | 52 000,00 |         |                                                                                              |  |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   | 2030               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | plan dotychczasowy | 55 000,00  | 55 000,00                                                                                    | 55 000,00 |         |                                                                                              |  |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                     | zmniejszenie       | 3 000,00   | 3 000,00                                                                                     | 3 000,00  |         |                                                                                              |  |  |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                     | zwiększenie        |            |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
| plan po zmianach | 52 000,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                     | 52 000,00          | 52 000,00  |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |

| Dział | Rozdział | §                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Źródło dochodów    | Wyszczególnienie | Planowane dochody na 2018r. |            |         |                                                                                              |         |                                                                                              |           |        |  |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                  | ogółem                      | z tego:    |         |                                                                                              |         |                                                                                              | majątkowe | w tym: |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                  |                             | bieżące    | 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        |        |  |
|       |          | Uzasadnienie zmian:<br>zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;<br>zgodnie z decyzją Nr 3/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2018r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.24.8.2018 z dnia 20 lutego 2018 r.) w § 2030 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł, tj. do kwoty 52.000,00 zł - <b>dostosowanie kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy</b> - realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców zasiłków okresowych |                    |                  |                             |            |         |                                                                                              |         |                                                                                              |           |        |  |
|       | 85216    | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | plan dotychczasowy | 743 958,27       | 743 958,27                  | 742 000,00 |         |                                                                                              |         |                                                                                              |           |        |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie       | 10 000,00        | 10 000,00                   | 10 000,00  |         |                                                                                              |         |                                                                                              |           |        |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | zwiększenie        | 453,69           | 453,69                      |            |         |                                                                                              |         |                                                                                              |           |        |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | plan po zmianach   | 734 411,96       | 734 411,96                  | 732 000,00 |         |                                                                                              |         |                                                                                              |           |        |  |
|       | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | plan dotychczasowy | 742 000,00       | 742 000,00                  | 742 000,00 |         |                                                                                              |         |                                                                                              |           |        |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie       | 10 000,00        | 10 000,00                   | 10 000,00  |         |                                                                                              |         |                                                                                              |           |        |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | zwiększenie        |                  |                             |            |         |                                                                                              |         |                                                                                              |           |        |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | plan po zmianach   | 732 000,00       | 732 000,00                  | 732 000,00 |         |                                                                                              |         |                                                                                              |           |        |  |
|       | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | plan dotychczasowy | 1 958,27         | 1 958,27                    |            |         |                                                                                              |         |                                                                                              |           |        |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie       |                  |                             |            |         |                                                                                              |         |                                                                                              |           |        |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | zwiększenie        | 453,69           | 453,69                      |            |         |                                                                                              |         |                                                                                              |           |        |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | plan po zmianach   | 2 411,96         | 2 411,96                    |            |         |                                                                                              |         |                                                                                              |           |        |  |
|       |          | Uzasadnienie zmian:<br>1/ zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;<br>zgodnie z decyzją Nr 3/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2018r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.24.8.2018 z dnia 20 lutego 2018 r.) w § 2030 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł, tj. do kwoty 732.000,00 zł - <b>dostosowanie kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy</b> - realizacja zadań w zakresie zasiłków stałych                                                                 |                    |                  |                             |            |         |                                                                                              |         |                                                                                              |           |        |  |
|       |          | 2/ zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:<br>w § 2950 zwiększenie o kwotę 453,69 zł -wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                  |                             |            |         |                                                                                              |         |                                                                                              |           |        |  |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | plan dotychczasowy | 133 500,00       | 133 500,00                  | 120 000,00 |         |                                                                                              |         |                                                                                              |           |        |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie       |                  |                             |            |         |                                                                                              |         |                                                                                              |           |        |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | zwiększenie        | 18 040,00        | 18 040,00                   | 18 040,00  |         |                                                                                              |         |                                                                                              |           |        |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | plan po zmianach   | 151 540,00       | 151 540,00                  | 138 040,00 |         |                                                                                              |         |                                                                                              |           |        |  |

| 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     | 120 000,00                  | 120 000,00    | 120 000,00                                                                                   |               |           |         |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie           |                             |               |                                                                                              |               |           |         |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie            | 18 040,00                   | 18 040,00     | 18 040,00                                                                                    |               |           |         |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   | plan po zmianach       | 138 040,00                  | 138 040,00    | 138 040,00                                                                                   |               |           |         |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                        |                             |               |                                                                                              |               |           |         |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |                        |                             |               |                                                                                              |               |           |         |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1/ zgodnie z decyzją Nr 3/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2018r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.24.8.2018 z dnia 20 lutego 2018 r.) w § 2010 zwiększenie o kwotę 5.040,00 zł, tj. do kwoty 125.040,00 zł - <b>dostosowanie kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej</b> - realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                        |                             |               |                                                                                              |               |           |         |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 8 z dnia 20 lutego 2018r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.17.4.2018 z dnia 21 lutego 2018r. - <b>zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej</b> (§ 2010) o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej |                                                                                                                                                                                                   |                        |                             |               |                                                                                              |               |           |         |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 85231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   | Pomoc dla cudzoziemców | plan dotychczasowy          | 2 000,00      | 2 000,00                                                                                     | 2 000,00      |           |         |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                        | zmniejszenie                |               |                                                                                              |               |           |         |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                        | zwiększenie                 | 1 000,00      | 1 000,00                                                                                     | 1 000,00      |           |         |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                        | plan po zmianach            | 3 000,00      | 3 000,00                                                                                     | 3 000,00      |           |         |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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     | 2 000,00                    | 2 000,00      | 2 000,00                                                                                     |               |           |         |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie           |                             |               |                                                                                              |               |           |         |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie            | 1 000,00                    | 1 000,00      | 1 000,00                                                                                     |               |           |         |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   | plan po zmianach       | 3 000,00                    | 3 000,00      | 3 000,00                                                                                     |               |           |         |                                                                                              |  |
|                  | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                        |                             |               |                                                                                              |               |           |         |                                                                                              |  |
|                  | zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                        |                             |               |                                                                                              |               |           |         |                                                                                              |  |
|                  | zgodnie z decyzją Nr 3/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2018r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.24.8.2018 z dnia 20 lutego 2018 r.) w § 2010 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł, tj. do kwoty 3.000,00 zł - <b>dostosowanie kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej</b> - realizacja zadań w zakresie pomocy dla cudzoziemców |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                        |                             |               |                                                                                              |               |           |         |                                                                                              |  |
|                  | 855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   | RODZINA                | plan dotychczasowy          | 24 120 518,40 | 24 120 518,40                                                                                | 23 810 000,00 |           |         |                                                                                              |  |
| zmniejszenie     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                        | 2 000,00                    | 2 000,00      | 2 000,00                                                                                     |               |           |         |                                                                                              |  |
| zwiększenie      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                        | 183 817,33                  | 183 817,33    | 173 536,00                                                                                   |               |           |         |                                                                                              |  |
| plan po zmianach |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                        | 24 302 335,73               | 24 302 335,73 | 23 981 536,00                                                                                |               |           |         |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                        |                             |               |                                                                                              |               |           |         |                                                                                              |  |

| 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 |  |
|         | 85501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Świadczenie wychowawcze | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                                                                                          | 16 075 835,39      | 16 075 835,39               | 16 072 000,00 |               |   |           |        |    |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00           | 2 000,00                    | 2 000,00      |               |   |           |        |    |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 663,76           | 4 663,76                    |               |               |   |           |        |    |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         | plan po zmianach                                                                                                                                                                                                                                            | 16 078 499,15      | 16 078 499,15               | 16 070 000,00 |               |   |           |        |    |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 | 16 072 000,00               | 16 072 000,00 | 16 072 000,00 |   |           |        |    |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie       | 2 000,00                    | 2 000,00      | 2 000,00      |   |           |        |    |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie        |                             |               |               |   |           |        |    |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                             | plan po zmianach   | 16 070 000,00               | 16 070 000,00 | 16 070 000,00 |   |           |        |    |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2950                    | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                  | plan dotychczasowy | 3 835,39                    | 3 835,39      |               |   |           |        |    |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie       |                             |               |               |   |           |        |    |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie        | 4 663,76                    | 4 663,76      |               |   |           |        |    |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                             | plan po zmianach   | 8 499,15                    | 8 499,15      |               |   |           |        |    |  |
|         | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                             |               |               |   |           |        |    |  |
|         | 1/ zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                             |               |               |   |           |        |    |  |
|         | zgodnie z decyzją Nr 3/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2018r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.24.8.2018 z dnia 20 lutego 2018 r.) w § 2060 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł, tj. do kwoty 16.070.000,00 zł - <b>dostosowanie kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej</b> - realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – PROGRAM 500+ |                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                             |               |               |   |           |        |    |  |
|         | 2/ zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                             |               |               |   |           |        |    |  |
|         | w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 4.663,76 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze - 4.492,63 zł, odsetki - 171,13 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 | 7 828 943,01                | 7 828 943,01  | 7 738 000,00  |   |           |        |    |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie       |                             |               |               |   |           |        |    |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie        | 178 113,57                  | 178 113,57    | 172 496,00    |   |           |        |    |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                             | plan po zmianach   | 8 007 056,58                | 8 007 056,58  | 7 910 496,00  |   |           |        |    |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 | 7 738 000,00                | 7 738 000,00  | 7 738 000,00  |   |           |        |    |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenie       |                             |               |               |   |           |        |    |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                             | zwiększenie        | 172 496,00                  | 172 496,00    | 172 496,00    |   |           |        |    |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                             | plan po zmianach   | 7 910 496,00                | 7 910 496,00  | 7 910 496,00  |   |           |        |    |  |

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rozdział                                                                                                                                                                                          | §                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Źródło dochodów                                            | Wyszczególnienie    | Planowane dochody na 2018r. |           |          |                                                                                              |         |           |                                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                     | ogółem                      | bieżące   | z tego:  |                                                                                              |         | majątkowe | w tym:                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                     |                             |           | dotacje  | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | dotacje |           | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                          | 5                   | 6                           | 7         | 8        | 9                                                                                            | 10      | 11        | 12                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   | 2950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | plan dotychczasowy  | 5 943,01                    | 5 943,01  |          |                                                                                              |         |           |                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            | zmniejszenie        |                             |           |          |                                                                                              |         |           |                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            | zwiększenie         | 5 617,57                    | 5 617,57  |          |                                                                                              |         |           |                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            | plan po zmianach    | 11 560,58                   | 11 560,58 |          |                                                                                              |         |           |                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                     |                             |           |          |                                                                                              |         |           |                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   | 1/ zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                     |                             |           |          |                                                                                              |         |           |                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   | a/ zgodnie z decyzją Nr 3/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2018r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.24.8.2018 z dnia 20 lutego 2018 r.) w § 2010 zwiększenie o kwotę 156.000,00 zł, tj. do kwoty 7.894.000,00 zł - <b>dostosowanie kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej</b> - realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |                                                            |                     |                             |           |          |                                                                                              |         |           |                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   | b/ zgodnie z decyzją Nr 3/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2018r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.24.8.2018 z dnia 20 lutego 2018 r.) w § 2010 wprowadzenie kwoty 16.496,00 zł - <b>dostosowanie kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej</b> w zakresie realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"                                                                                                                               |                                                            |                     |                             |           |          |                                                                                              |         |           |                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                     |                             |           |          |                                                                                              |         |           |                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   | 2/ zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                     |                             |           |          |                                                                                              |         |           |                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   | w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 5.617,57 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne -2.027,53 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 2.650,80 zł, odsetki - 939,24 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego                                                                                                                                                                                                |                                                            |                     |                             |           |          |                                                                                              |         |           |                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   | 85503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            | Karta Dużej Rodziny | plan dotychczasowy          | 0,00      | 0,00     | 0,00                                                                                         |         |           |                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                     | zmniejszenie                |           |          |                                                                                              |         |           |                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                     | zwiększenie                 | 1 040,00  | 1 040,00 | 1 040,00                                                                                     |         |           |                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                     | plan po zmianach            | 1 040,00  | 1 040,00 | 1 040,00                                                                                     |         |           |                                                                                              |  |
| 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | plan dotychczasowy                                         | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |          |                                                                                              |         |           |                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zmniejszenie                                               |                     |                             |           |          |                                                                                              |         |           |                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zwiększenie                                                | 1 040,00            | 1 040,00                    | 1 040,00  |          |                                                                                              |         |           |                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | plan po zmianach                                           | 1 040,00            | 1 040,00                    | 1 040,00  |          |                                                                                              |         |           |                                                                                              |  |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                     |                             |           |          |                                                                                              |         |           |                                                                                              |  |
| zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                     |                             |           |          |                                                                                              |         |           |                                                                                              |  |
| zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 10 z dnia 22 lutego 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111. 20.1.2018 z dnia 22 lutego 2018 r.) - <b>zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej</b> (§ 2010) o kwotę 1.040,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                     |                             |           |          |                                                                                              |         |           |                                                                                              |  |

| 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                                                                                           |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b> |          |   |                 | plan dotychczasowy      | 162 715 638,72              | 131 040 923,24        | 25 568 723,11        | 511 965,46                                                                                   | 31 674 715,48        | 1 300 000,00        | 18 274 715,48                                                                                |
|                       |          |   |                 | zmniejszenie            | 23 493,00                   | 23 493,00             | 23 493,00            |                                                                                              |                      |                     |                                                                                              |
|                       |          |   |                 | zwiększenie             | 205 428,46                  | 205 428,46            | 194 476,00           |                                                                                              |                      |                     |                                                                                              |
|                       |          |   |                 | <b>plan po zmianach</b> | <b>162 897 574,18</b>       | <b>131 222 858,70</b> | <b>25 739 706,11</b> | <b>511 965,46</b>                                                                            | <b>31 674 715,48</b> | <b>1 300 000,00</b> | <b>18 274 715,48</b>                                                                         |



**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-<br>pła-<br>ty z<br>ty-<br>tułu<br>porę-<br>czeń<br>i gwa-<br>ran-<br>cji | obsługa długu |                                | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na:                                                                         |                                                                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                     |                                                            |                                                     |                                                     |                                                     | na wynagro-<br>dzenia i składki<br>od nich<br>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 handlo-<br>wego |  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                  | 4                                   | 5                                                          | 6                                                   | 7                                                   | 8                                                   | 9                                                       | 10                                                  | 11                           | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                                                           | 15            | 16                             | 17                               | 18                                                                                | 19                                                                                       |  |
| 750   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | ADMINISTRACJA PUBLICZNA             | przed zmianą<br>zmniejszenia<br>zwiększenia<br>po zmianach | 11 440 058,02<br>1 214,00<br>21,00<br>11 438 865,02 | 11 360 058,02<br>1 214,00<br>21,00<br>11 358 865,02 | 10 305 655,00<br>1 214,00<br>21,00<br>10 304 462,00 | 7 692 295,00<br>1 193,00<br>21,00<br>7 691 102,00       | 2 613 360,00<br>21,00<br>21,00<br>2 613 360,00      | 7 863,88<br><br><br>7 863,88 | 525 944,00<br><br><br>525 944,00     | 520 595,14<br><br><br>520 595,14                                                          | <br><br><br>                                                                 | <br><br><br>  | 80 000,00<br><br><br>80 000,00 | 80 000,00<br><br><br>80 000,00   | <br><br><br>                                                                      | <br><br><br>                                                                             |  |
| 75011 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Urzędy wojewódzkie                 | przed zmianą                        | 279 031,88                                                 | 279 031,88                                          | 271 168,00                                          | 271 168,00                                          |                                                         | 7 863,88                                            |                              |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                                |                                  |                                                                                   |                                                                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | zmniejszenia                        | 1 193,00                                                   | 1 193,00                                            | 1 193,00                                            | 1 193,00                                            |                                                         |                                                     |                              |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                                |                                  |                                                                                   |                                                                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | zwiększenia                         |                                                            |                                                     |                                                     |                                                     |                                                         |                                                     |                              |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                                |                                  |                                                                                   |                                                                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | po zmianach                         | 277 838,88                                                 | 277 838,88                                          | 269 975,00                                          | 269 975,00                                          |                                                         | 7 863,88                                            |                              |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                                |                                  |                                                                                   |                                                                                          |  |
|       | 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą                        | 202 545,00                                                 | 202 545,00                                          | 202 545,00                                          | 202 545,00                                          |                                                         |                                                     |                              |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                                |                                  |                                                                                   |                                                                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | zmniejszenia                        | 1 018,00                                                   | 1 018,00                                            | 1 018,00                                            | 1 018,00                                            |                                                         |                                                     |                              |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                                |                                  |                                                                                   |                                                                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | zwiększenia                         |                                                            |                                                     |                                                     |                                                     |                                                         |                                                     |                              |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                                |                                  |                                                                                   |                                                                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | po zmianach                         | 201 527,00                                                 | 201 527,00                                          | 201 527,00                                          | 201 527,00                                          |                                                         |                                                     |                              |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                                |                                  |                                                                                   |                                                                                          |  |
|       | 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą                        | 39 181,00                                                  | 39 181,00                                           | 39 181,00                                           | 39 181,00                                           |                                                         |                                                     |                              |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                                |                                  |                                                                                   |                                                                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | zmniejszenia                        | 175,00                                                     | 175,00                                              | 175,00                                              | 175,00                                              |                                                         |                                                     |                              |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                                |                                  |                                                                                   |                                                                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | zwiększenia                         |                                                            |                                                     |                                                     |                                                     |                                                         |                                                     |                              |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                                |                                  |                                                                                   |                                                                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | po zmianach                         | 39 006,00                                                  | 39 006,00                                           | 39 006,00                                           | 39 006,00                                           |                                                         |                                                     |                              |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                                |                                  |                                                                                   |                                                                                          |  |
|       | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                     |                                                            |                                                     |                                                     |                                                     |                                                         |                                                     |                              |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                                |                                  |                                                                                   |                                                                                          |  |
|       | zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy, w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                     |                                                            |                                                     |                                                     |                                                     |                                                         |                                                     |                              |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                                |                                  |                                                                                   |                                                                                          |  |
|       | zgodnie z decyzją Nr 3/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2018r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.24.8.2018 z dnia 20 lutego 2018 r.) - <b>dostosowanie kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (w tym w zakresie realizacji pozostałych zadań -ewidencja działalności gospodarczej, sprawy wojskowe -rejestracja poborowych);</b> (zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 4010 o kwotę 1.018,00 zł, w § 4110 o kwotę 175,00 zł) |                                    |                                     |                                                            |                                                     |                                                     |                                                     |                                                         |                                                     |                              |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                                |                                  |                                                                                   |                                                                                          |  |
|       | 75095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | Pozostała działalność               | przed zmianą<br>zmniejszenia<br>zwiększenia<br>po zmianach | 1 097 437,14<br>21,00<br>21,00<br>1 097 437,14      | 1 097 437,14<br>21,00<br>21,00<br>1 097 437,14      | 569 000,00<br>21,00<br>21,00<br>569 000,00          | <br><br><br>                                            | 569 000,00<br>21,00<br>21,00<br>569 000,00          | <br><br><br>                 | 19 830,00<br><br><br>19 830,00       | 508 607,14<br><br><br>508 607,14                                                          | <br><br><br>                                                                 | <br><br><br>  | <br><br><br>                   | <br><br><br>                     | <br><br><br>                                                                      | <br><br><br>                                                                             |  |

| 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-<br>pla-<br>ty z<br>ty-<br>tułu<br>porę-<br>czeń<br>i gwa-<br>ran-<br>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     | 12 260,00     | 12 260,00       | 12 260,00                     |                                              | 12 260,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                             |          |                                                                                                                           |                                     | zmniejszenia     |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                             |          |                                                                                                                           |                                     | zwiększenia      | 21,00         | 21,00           | 21,00                         |                                              | 21,00                                               |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                             |          |                                                                                                                           |                                     | po zmianach      | 12 281,00     | 12 281,00       | 12 281,00                     |                                              | 12 281,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                             |          | 4220                                                                                                                      | Zakup środków żywności              | przed zmianą     | 16 740,00     | 16 740,00       | 16 740,00                     |                                              | 16 740,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                             |          |                                                                                                                           |                                     | zmniejszenia     | 21,00         | 21,00           | 21,00                         |                                              | 21,00                                               |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                             |          |                                                                                                                           |                                     | zwiększenia      |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                             |          |                                                                                                                           |                                     | po zmianach      | 16 719,00     | 16 719,00       | 16 719,00                     |                                              | 16 719,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                             |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                       |                                     |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                             |          | przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny;                 |                                     |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                             |          | w § 4210 zwiększenie o kwotę 21,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów (działalność Zarządów Osiedli)           |                                     |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                             |          | w § 4220 zmniejszenie o kwotę 21,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków żywnościowych          |                                     |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
| 758                                                                                         |          |                                                                                                                           | RÓŻNE ROZLICZENIA                   | przed zmianą     | 1 878 947,12  | 1 878 947,12    | 1 865 947,12                  |                                              | 1 865 947,12                                        | 7 000,00                   | 6 000,00                             |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                             |          |                                                                                                                           |                                     | zmniejszenia     | 107 053,60    | 107 053,60      | 107 053,60                    |                                              | 107 053,60                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                             |          |                                                                                                                           |                                     | zwiększenia      |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                             |          |                                                                                                                           |                                     | po zmianach      | 1 771 893,52  | 1 771 893,52    | 1 758 893,52                  |                                              | 1 758 893,52                                        | 7 000,00                   | 6 000,00                             |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                             | 75818    |                                                                                                                           | Rezerwy ogólne i celowe             | przed zmianą     | 1 865 947,12  | 1 865 947,12    | 1 865 947,12                  |                                              | 1 865 947,12                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                             |          |                                                                                                                           |                                     | zmniejszenia     | 107 053,60    | 107 053,60      | 107 053,60                    |                                              | 107 053,60                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                             |          |                                                                                                                           |                                     | zwiększenia      |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                             |          |                                                                                                                           |                                     | po zmianach      | 1 758 893,52  | 1 758 893,52    | 1 758 893,52                  |                                              | 1 758 893,52                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                             |          | 4810                                                                                                                      | Rezerwy                             | przed zmianą     | 1 865 947,12  | 1 865 947,12    | 1 865 947,12                  |                                              | 1 865 947,12                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                             |          |                                                                                                                           |                                     | zmniejszenia     | 107 053,60    | 107 053,60      | 107 053,60                    |                                              | 107 053,60                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                             |          |                                                                                                                           |                                     | zwiększenia      |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                             |          |                                                                                                                           |                                     | po zmianach      | 1 758 893,52  | 1 758 893,52    | 1 758 893,52                  |                                              | 1 758 893,52                                        |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                             |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                       |                                     |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                             |          | 1. rozdysonowanie rezerwy ogólnej w wysokości 63.579,00 zł do dz. 855 rozdz. 85505 §§ 4010, 4110, 4120, 4210, 4440 (MŻ-1) |                                     |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                             |          | 2. rozdysonowanie rezerwy celowej :                                                                                       |                                     |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                             |          | 1/ w wysokości 19.950,00 zł do dz. 801 rozdz. 80148 § 4210 (ZSP-1)                                                        |                                     |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
| 2/ w wysokości 23.524,60 zł do dz. 801 rozdz. 80103 §§ 4010, 4110, 4120, 4210, 4240 (ZSP-4) |          |                                                                                                                           |                                     |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
| 801                                                                                         |          |                                                                                                                           | OŚWIATA I WYCHOWANIE                | przed zmianą     | 49 591 362,00 | 49 255 362,00   | 46 392 758,00                 | 40 409 196,00                                | 5 983 562,00                                        | 2 758 160,00               | 104 444,00                           |                                                                                           |                                                                              |               | 336 000,00        | 336 000,00                       |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                             |          |                                                                                                                           |                                     | zmniejszenia     | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                      |                                              | 6 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                             |          |                                                                                                                           |                                     | zwiększenia      | 49 474,60     | 49 474,60       | 49 474,60                     | 1 794,60                                     | 47 680,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                             |          |                                                                                                                           |                                     | po zmianach      | 49 634 836,60 | 49 298 836,60   | 46 436 232,60                 | 40 410 990,60                                | 6 025 242,00                                        | 2 758 160,00               | 104 444,00                           |                                                                                           |                                                                              |               | 336 000,00        | 336 000,00                       |           |                                                                                     |                                                                                   |

| 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-<br>pła-<br>ty z<br>ty-<br>tułu<br>porę-<br>czeń<br>i gwa-<br>ran-<br>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                                                                                  |  |  |
|                                                                                                       | 80103    |                                                                                                                                                                          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą     | 1 399 026,00 | 1 399 026,00    | 1 398 626,00                  | 1 229 506,00                                 | 169 120,00                                          |                            | 400,00                               |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                          |                                               | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                          |                                               | zwiększenia      | 23 524,60    | 23 524,60       | 23 524,60                     | 1 794,60                                     | 21 730,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                          |                                               | po zmianach      | 1 422 550,60 | 1 422 550,60    | 1 422 150,60                  | 1 231 300,60                                 | 190 850,00                                          |                            | 400,00                               |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                       |          | 4010                                                                                                                                                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników             | przed zmianą     | 978 988,00   | 978 988,00      | 978 988,00                    | 978 988,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                          |                                               | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                          |                                               | zwiększenia      | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                          |                                               | po zmianach      | 980 488,00   | 980 488,00      | 980 488,00                    | 980 488,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                       |          | 4110                                                                                                                                                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne            | przed zmianą     | 172 954,00   | 172 954,00      | 172 954,00                    | 172 954,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                          |                                               | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                          |                                               | zwiększenia      | 257,85       | 257,85          | 257,85                        | 257,85                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                          |                                               | po zmianach      | 173 211,85   | 173 211,85      | 173 211,85                    | 173 211,85                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                       |          | 4120                                                                                                                                                                     | Składki na Fundusz Pracy                      | przed zmianą     | 24 650,00    | 24 650,00       | 24 650,00                     | 24 650,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                          |                                               | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                          |                                               | zwiększenia      | 36,75        | 36,75           | 36,75                         | 36,75                                        |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                          |                                               | po zmianach      | 24 686,75    | 24 686,75       | 24 686,75                     | 24 686,75                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                       |          | 4210                                                                                                                                                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                | przed zmianą     | 38 500,00    | 38 500,00       | 38 500,00                     |                                              | 38 500,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                          |                                               | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                          |                                               | zwiększenia      | 16 730,00    | 16 730,00       | 16 730,00                     |                                              | 16 730,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                          |                                               | po zmianach      | 55 230,00    | 55 230,00       | 55 230,00                     |                                              | 55 230,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                       |          | 4240                                                                                                                                                                     | Zakup środków dydaktycznych i książek         | przed zmianą     | 11 500,00    | 11 500,00       | 11 500,00                     |                                              | 11 500,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                          |                                               | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                          |                                               | zwiększenia      | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      |                                              | 5 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                          |                                               | po zmianach      | 16 500,00    | 16 500,00       | 16 500,00                     |                                              | 16 500,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                      |                                               |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                       |          | zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 (utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej); <b>środki z rezerwy celowej;</b> |                                               |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                       |          | w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     |                                               |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|                                                                                                       |          | w § 4110 zwiększenie o kwotę 257,85 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników                                                                     |                                               |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
| w § 4120 zwiększenie o kwotę 36,75 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników   |          |                                                                                                                                                                          |                                               |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
| w § 4210 zwiększenie o kwotę 16.730,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów oraz wyposażenia |          |                                                                                                                                                                          |                                               |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
| w § 4240 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie na zakup środków dydaktycznych                |          |                                                                                                                                                                          |                                               |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |

| 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-<br>pła -<br>ty z<br>ty-<br>tułu<br>porę-<br>czeń<br>i gwa-<br>ran-<br>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                                                                                  |  |  |
|       | 80146    |                                                                                                                                                                    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | przed zmianą     | 237 180,00   | 237 180,00      | 237 180,00                    | 2 000,00                                     | 235 180,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                    |                                                                     | zmniejszenia     | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      |                                              | 6 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                    |                                                                     | zwiększenia      | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      |                                              | 6 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                    |                                                                     | po zmianach      | 237 180,00   | 237 180,00      | 237 180,00                    | 2 000,00                                     | 235 180,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | 4300                                                                                                                                                               | Zakup usług pozostałych                                             | przed zmianą     | 71 535,00    | 71 535,00       | 71 535,00                     |                                              | 71 535,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                    |                                                                     | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                    |                                                                     | zwiększenia      | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      |                                              | 6 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                    |                                                                     | po zmianach      | 77 535,00    | 77 535,00       | 77 535,00                     |                                              | 77 535,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | 4700                                                                                                                                                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą     | 156 345,00   | 156 345,00      | 156 345,00                    |                                              | 156 345,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                    |                                                                     | zmniejszenia     | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      |                                              | 6 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                    |                                                                     | zwiększenia      |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                    |                                                                     | po zmianach      | 150 345,00   | 150 345,00      | 150 345,00                    |                                              | 150 345,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                |                                                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;                                                                |                                                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4300 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi pozostałe (dofinansowanie studiów podyplomowych)                                         |                                                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4700 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników                                                     |                                                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       | 80148    |                                                                                                                                                                    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | przed zmianą     | 2 057 512,00 | 2 045 512,00    | 2 039 482,00                  | 1 858 919,00                                 | 180 563,00                                          |                            | 6 030,00                             |                                                                                           |                                                                               |               |                   | 12 000,00                        | 12 000,00 |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                    |                                                                     | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                    |                                                                     | zwiększenia      | 19 950,00    | 19 950,00       | 19 950,00                     |                                              | 19 950,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                    |                                                                     | po zmianach      | 2 077 462,00 | 2 065 462,00    | 2 059 432,00                  | 1 858 919,00                                 | 200 513,00                                          |                            | 6 030,00                             |                                                                                           |                                                                               |               | 12 000,00         | 12 000,00                        |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | 4210                                                                                                                                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | przed zmianą     | 81 300,00    | 81 300,00       | 81 300,00                     |                                              | 81 300,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                    |                                                                     | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                    |                                                                     | zwiększenia      | 19 950,00    | 19 950,00       | 19 950,00                     |                                              | 19 950,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                    |                                                                     | po zmianach      | 101 250,00   | 101 250,00      | 101 250,00                    |                                              | 101 250,00                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                |                                                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1; środki z rezerwy celowej;                                                                   |                                                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          | w § 4210 zwiększenie o kwotę 19.950,00 zł - uzupełnienie środków na zakup wyposażenia (zakup dwóch trzonów kuchennych gazowych do budynku przy ul. Młodzieżowej 3) |                                                                     |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
| 852   |          |                                                                                                                                                                    | POMOC SPOŁECZNA                                                     | przed zmianą     | 7 276 779,77 | 7 276 779,77    | 4 658 450,29                  | 3 118 048,29                                 | 1 540 402,00                                        | 21 958,27                  | 2 511 608,71                         | 84 762,50                                                                                 |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                    |                                                                     | zmniejszenia     | 20 300,00    | 20 300,00       | 7 300,00                      | 7 300,00                                     |                                                     |                            | 13 000,00                            |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                    |                                                                     | zwiększenia      | 21 611,13    | 21 611,13       | 19 940,00                     | 15 872,00                                    | 4 068,00                                            | 671,13                     | 1 000,00                             |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                    |                                                                     | po zmianach      | 7 278 090,90 | 7 278 090,90    | 4 671 090,29                  | 3 126 620,29                                 | 1 544 470,00                                        | 22 629,40                  | 2 499 608,71                         | 84 762,50                                                                                 |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |  |

| 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-<br>pla-<br>ty z<br>ty-<br>tułu<br>po-<br>rę-<br>czeń<br>i gwa-<br>ran-<br>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                                                                                  |                                                                                   |
|       | 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                                                                                  | 156 480,00       | 156 480,00 | 156 480,00      | 156 480,00                    |                                              |                                                     | 0,00                       |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenia                                                                                  | 7 300,00         | 7 300,00   | 7 300,00        | 7 300,00                      |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenia                                                                                   | 2 117,44         | 2 117,44   | 1 900,00        | 1 900,00                      |                                              | 217,44                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach                                                                                   | 151 297,44       | 151 297,44 | 151 080,00      | 151 080,00                    |                                              | 217,44                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2950                                                                                                                                                                                                             | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                | przed zmianą     | 0,00       | 0,00            |                               |                                              |                                                     | 0,00                       |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               | zmniejszenia     |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               | zwiększenia      | 217,44     | 217,44          |                               |                                              |                                                     | 217,44                     |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               | po zmianach      | 217,44     | 217,44          |                               |                                              |                                                     | 217,44                     |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4130                                                                                                                                                                                                             | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                            | przed zmianą     | 156 480,00 | 156 480,00      | 156 480,00                    | 156 480,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               | zmniejszenia     | 7 300,00   | 7 300,00        | 7 300,00                      | 7 300,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               | zwiększenia      | 1 900,00   | 1 900,00        | 1 900,00                      | 1 900,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               | po zmianach      | 151 080,00 | 151 080,00      | 151 080,00                    | 151 080,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       | 1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy z tytułu zwrotu dotacji:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       | w § 2950 zwiększenie o kwotę 217,44 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu składki zdrowotnej od zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       | 2/ zmiany wysokości środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zmianami kwoty dotacji:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       | a/ zgodnie z decyzją Nr 3/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2018r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.24.8.2018 z dnia 20 lutego 2018 r.) - <b>dostosowanie kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej</b> w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców zasiłków rodzinnych (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4130 o kwotę 1.900,00 zł) |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       | b/ zgodnie z decyzją Nr 3/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2018r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.24.8.2018 z dnia 20 lutego 2018 r.) - <b>dostosowanie kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy</b> w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców zasiłków stałych (zmniejszenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4130 o kwotę 7.300,00 zł)                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       | 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą     | 531 850,00 | 531 850,00      |                               |                                              |                                                     |                            |                                      | 519 000,00                                                                                | 12 850,00                                                                         |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               | zmniejszenia     | 3 000,00   | 3 000,00        |                               |                                              |                                                     |                            |                                      | 3 000,00                                                                                  |                                                                                   |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               | zwiększenia      |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               | po zmianach      | 528 850,00 | 528 850,00      |                               |                                              |                                                     |                            |                                      | 516 000,00                                                                                | 12 850,00                                                                         |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |

| 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-<br>pła-<br>ty z<br>ty-<br>tułu<br>porę-<br>czeń<br>i gwa-<br>ran-<br>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                                                                                  |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3110                                                  | Świadczenia społeczne                          | przed zmianą     | 519 000,00 | 519 000,00      |                               |                                              |                                                     |                            | 519 000,00                           |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                | zmniejszenia     | 3 000,00   | 3 000,00        |                               |                                              |                                                     | 3 000,00                   |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                | zwiększenia      |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                | po zmianach      | 516 000,00 | 516 000,00      |                               |                                              |                                                     | 516 000,00                 |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zmniejszenie środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zgodnie z decyzją Nr 3/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2018r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.24.8.2018 z dnia 20 lutego 2018 r.) - <b>dostosowanie kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy</b> w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców zasiłków okresowych (zmniejszenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 3.000,00 zł) |                                                       |                                                |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 85216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zasiłki stałe                                         | przed zmianą                                   | 844 752,27       | 844 752,27 |                 |                               |                                              |                                                     | 1 958,27                   | 842 794,00                           |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       | zmniejszenia                                   | 10 000,00        | 10 000,00  |                 |                               |                                              |                                                     |                            | 10 000,00                            |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       | zwiększenia                                    | 453,69           | 453,69     |                 |                               |                                              | 453,69                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       | po zmianach                                    | 835 205,96       | 835 205,96 |                 |                               |                                              | 2 411,96                                            | 832 794,00                 |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2950                                                  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | przed zmianą     | 1 958,27   | 1 958,27        |                               |                                              |                                                     | 1 958,27                   |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                | zmniejszenia     |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                | zwiększenia      | 453,69     | 453,69          |                               |                                              |                                                     | 453,69                     |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                | po zmianach      | 2 411,96   | 2 411,96        |                               |                                              |                                                     | 2 411,96                   |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3110                                                  | Świadczenia społeczne                          | przed zmianą     | 842 794,00 | 842 794,00      |                               |                                              |                                                     |                            |                                      | 842 794,00                                                                                |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                | zmniejszenia     | 10 000,00  | 10 000,00       |                               |                                              |                                                     |                            |                                      | 10 000,00                                                                                 |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
| zwiększenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
| po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                | 832 794,00       | 832 794,00 |                 |                               |                                              |                                                     |                            | 832 794,00                           |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
| 1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy z tytułu zwrotu dotacji:                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
| w § 2950 zwiększenie o kwotę 453,69 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
| 2/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
| zgodnie z decyzją Nr 3/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2018r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.24.8.2018 z dnia 20 lutego 2018 r.) - <b>dostosowanie kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy</b> w zakresie zasiłków stałych (zmniejszenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 10.000,00 zł) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
| 85228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą                                   | 718 800,00       | 718 800,00 | 713 800,00      | 688 976,00                    | 24 824,00                                    |                                                     |                            | 5 000,00                             |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       | zmniejszenia                                   |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       | zwiększenia                                    | 18 040,00        | 18 040,00  | 18 040,00       | 13 972,00                     | 4 068,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       | po zmianach                                    | 736 840,00       | 736 840,00 | 731 840,00      | 702 948,00                    | 28 892,00                                    |                                                     |                            | 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. | wy-<br>pła-<br>ty z<br>ty-<br>tułu<br>po-<br>rę-<br>czeń<br>i gwa-<br>ran-<br>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           | 534 090,00   | 534 090,00      | 534 090,00                    | 534 090,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | zmniejszenia           |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | zwiększenia            | 10 154,00    | 10 154,00       | 10 154,00                     | 10 154,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | po zmianach            | 544 244,00   | 544 244,00      | 544 244,00                    | 544 244,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą           | 94 422,00    | 94 422,00       | 94 422,00                     | 94 422,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | zmniejszenia           |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | zwiększenia            | 1 593,00     | 1 593,00        | 1 593,00                      | 1 593,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | po zmianach            | 96 015,00    | 96 015,00       | 96 015,00                     | 96 015,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Składki na Fundusz Pracy            | przed zmianą           | 13 342,00    | 13 342,00       | 13 342,00                     | 13 342,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | zmniejszenia           |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | zwiększenia            | 225,00       | 225,00          | 225,00                        | 225,00                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | po zmianach            | 13 567,00    | 13 567,00       | 13 567,00                     | 13 567,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | 4170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wynagrodzenia bezosobowe            | przed zmianą           | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | zmniejszenia           |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | zwiększenia            | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | po zmianach            | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zakup usług pozostałych             | przed zmianą           | 1 512,00     | 1 512,00        | 1 512,00                      |                                              | 1 512,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | zmniejszenia           |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | zwiększenia            | 4 068,00     | 4 068,00        | 4 068,00                      |                                              | 4 068,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | po zmianach            | 5 580,00     | 5 580,00        | 5 580,00                      |                                              | 5 580,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                        |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                        |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | 1/ zgodnie z decyzją Nr 3/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2018r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.24.8.2018 z dnia 20 lutego 2018 r.) - dostosowanie kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 4010 o kwotę 972,00 zł, w § 4300 o kwotę 4.068,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                        |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 8 z dnia 20 lutego 2018r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111. 17.4.2018 z dnia 21 lutego 2018r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 4010 o kwotę 9.182,00 zł, w § 4110 o kwotę 1.593,00 zł, w § 4120 o kwotę 225,00 zł, w § 4170 o kwotę 2.000,00 zł) |                                     |                        |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | 85231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     | Pomoc dla cudzoziemców | przed zmianą | 2 000,00        | 2 000,00                      |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           | 2 000,00                                                                          |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                        | zmniejszenia |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                                   |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                        | zwiększenia  | 1 000,00        | 1 000,00                      |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           | 1 000,00                                                                          |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                        | po zmianach  | 3 000,00        | 3 000,00                      |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           | 3 000,00                                                                          |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |  |

| Dział | Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | §                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu            | wyszczególnienie | Plan          | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |           |                                                                                     |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                  |               |                 | 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-<br>pła-<br>ty z<br>ty-<br>tułu<br>porę-<br>czeń<br>i gwa-<br>ran-<br>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                                                                                  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Świadczenia społeczne                          | przed zmianą     | 2 000,00      | 2 000,00        |                               |                                              |                                                     |                            | 2 000,00                             |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                | zmniejszenia     |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                | zwiększenia      | 1 000,00      | 1 000,00        |                               |                                              |                                                     | 1 000,00                   |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                | po zmianach      | 3 000,00      | 3 000,00        |                               |                                              |                                                     | 3 000,00                   |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zgodnie z decyzją Nr 3/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2018r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.24.8.2018 z dnia 20 lutego 2018 r.) - dostosowanie kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy dla cudzoziemców (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3110 o kwotę 1.000,00 zł) |                                                |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
| 855   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RODZINA                                        | przed zmianą     | 24 702 337,40 | 24 702 337,40   | 1 622 454,00                  | 1 141 986,00                                 | 480 468,00                                          | 9 778,40                   | 23 070 105,00                        |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                | zmniejszenia     | 2 000,00      | 2 000,00        | 29,00                         | 29,00                                        |                                                     |                            | 1 971,00                             |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                | zwiększenia      | 247 396,33    | 247 396,33      | 89 659,00                     | 71 277,00                                    | 18 382,00                                           | 10 281,33                  | 147 456,00                           |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                | po zmianach      | 24 947 733,73 | 24 947 733,73   | 1 712 084,00                  | 1 213 234,00                                 | 498 850,00                                          | 20 059,73                  | 23 215 590,00                        |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       | 85501                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | przed zmianą                                   | 16 075 835,39    | 16 075 835,39 | 237 517,00      | 231 960,00                    | 5 557,00                                     | 3 835,39                                            | 15 834 483,00              |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zmniejszenia                                   | 2 000,00         | 2 000,00      | 29,00           | 29,00                         |                                              |                                                     | 1 971,00                   |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zwiększenia                                    | 4 663,76         | 4 663,76      |                 |                               | 4 663,76                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | po zmianach                                    | 16 078 499,15    | 16 078 499,15 | 237 488,00      | 231 931,00                    | 5 557,00                                     | 8 499,15                                            | 15 832 512,00              |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | przed zmianą     | 3 835,39      | 3 835,39        |                               |                                              |                                                     | 3 835,39                   |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                | zmniejszenia     |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                | zwiększenia      | 4 663,76      | 4 663,76        |                               |                                              | 4 663,76                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                | po zmianach      | 8 499,15      | 8 499,15        |                               |                                              | 8 499,15                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Świadczenia społeczne                          | przed zmianą     | 15 834 483,00 | 15 834 483,00   |                               |                                              |                                                     |                            | 15 834 483,00                        |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                | zmniejszenia     | 1 971,00      | 1 971,00        |                               |                                              |                                                     |                            | 1 971,00                             |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                | zwiększenia      |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                | po zmianach      | 15 832 512,00 | 15 832 512,00   |                               |                                              |                                                     |                            | 15 832 512,00                        |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                 | przed zmianą     | 14 493,00     | 14 493,00       | 14 493,00                     | 14 493,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                | zmniejszenia     | 29,00         | 29,00           | 29,00                         | 29,00                                        |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                | zwiększenia      |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                | po zmianach      | 14 464,00     | 14 464,00       | 14 464,00                     | 14 464,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       | 1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy z tytułu zwrotu dotacji:                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |
|       | w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 4.663,76 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze - 4.492,63 zł, odsetki - 171,13 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |           |                                                                                     |  |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu                                                                                                         | wyszczególnienie | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |           |                                                                                     |                                                                                   |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                             |                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wy-<br>pła -<br>ty z<br>ty-<br>tułu<br>porę-<br>czeń<br>i gwa-<br>ran-<br>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     | 7 743 943,01 | 7 743 943,01    | 505 378,00                    | 501 228,00                                   | 4 150,00                                            | 5 943,01                   | 7 232 622,00                         |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                             | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                             | zwiększenia      | 178 113,57   | 178 113,57      | 25 040,00                     | 25 040,00                                    |                                                     | 5 617,57                   | 147 456,00                           |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                             | po zmianach      | 7 922 056,58 | 7 922 056,58    | 530 418,00                    | 526 268,00                                   | 4 150,00                                            | 11 560,58                  | 7 380 078,00                         |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                              | przed zmianą     | 5 943,01     | 5 943,01        |                               |                                              |                                                     | 5 943,01                   |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                             | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                             | zwiększenia      | 5 617,57     | 5 617,57        |                               |                                              |                                                     | 5 617,57                   |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                             | po zmianach      | 11 560,58    | 11 560,58       |                               |                                              |                                                     | 11 560,58                  |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | przed zmianą     | 7 232 622,00 | 7 232 622,00    |                               |                                              |                                                     |                            | 7 232 622,00                         |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                             | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                             | zwiększenia      | 147 456,00   | 147 456,00      |                               |                                              |                                                     |                            | 147 456,00                           |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                             | po zmianach      | 7 380 078,00 | 7 380 078,00    |                               |                                              |                                                     |                            | 7 380 078,00                         |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | przed zmianą     | 169 753,00   | 169 753,00      | 169 753,00                    | 169 753,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                             | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                             | zwiększenia      | 4 207,00     | 4 207,00        | 4 207,00                      | 4 207,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                             | po zmianach      | 173 960,00   | 173 960,00      | 173 960,00                    | 173 960,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | przed zmianą     | 312 024,00   | 312 024,00      | 312 024,00                    | 312 024,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                             | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                             | zwiększenia      | 20 729,00    | 20 729,00       | 20 729,00                     | 20 729,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                             | po zmianach      | 332 753,00   | 332 753,00      | 332 753,00                    | 332 753,00                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | przed zmianą     | 4 524,00     | 4 524,00        | 4 524,00                      | 4 524,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                             | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                             | zwiększenia      | 104,00       | 104,00          | 104,00                        | 104,00                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                             | po zmianach      | 4 628,00     | 4 628,00        | 4 628,00                      | 4 628,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                               |               |                   |                                  |           |                                                                                     |                                                                                   |

| 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-<br>pła-<br>ty z<br>ty-<br>tułu<br>pore-<br>czeń<br>i gwa-<br>ran-<br>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 5.617,57 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne -2.027,53 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 2.650,80 zł, odsetki - 939,24 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |
|       |          | 2/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |
|       |          | a/ zgodnie z decyzją Nr 3/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2018r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.24.8.2018 z dnia 20 lutego 2018 r.) - <b>dostosowanie kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej</b> w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3110 o kwotę 131.456,00 zł, w § 4010 o kwotę 3.793,00 zł, w § 4110 o kwotę 20.657,00 zł, w § 4120 o kwotę 94,00 zł) |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |
|       |          | b/ zgodnie z decyzją Nr 3/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2018r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.24.8.2018 z dnia 20 lutego 2018 r.) - <b>dostosowanie kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej</b> w zakresie realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3110 o kwotę 16.000,00 zł, w § 4010 o kwotę 414,00 zł, w § 4110 o kwotę 72,00 zł, w § 4120 o kwotę 10,00 zł)                                                                                              |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |
|       | 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | przed zmianą                        | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00                          |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenia                        |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zwiększenia                         | 1 040,00         | 1 040,00   | 1 040,00        | 1 040,00                      |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | po zmianach                         | 1 040,00         | 1 040,00   | 1 040,00        | 1 040,00                      |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | przed zmianą                        | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00                          |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenia                        |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zwiększenia                         | 1 040,00         | 1 040,00   | 1 040,00        | 1 040,00                      |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | po zmianach                         | 1 040,00         | 1 040,00   | 1 040,00        | 1 040,00                      |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Uzasadnienie zmian:                 |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |
|       |          | zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Kancelaria Burmistrza, w związku z uzyskaniem dotacji;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |
|       |          | zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 10 z dnia 22 lutego 2018r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111. 20.1.2018 z dnia 22 lutego 2018r.) - <b>zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej</b> o kwotę 1.040,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 4210 o kwotę 1.040,00 zł)                                                                          |                                     |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |
| 85505 |          | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | przed zmianą                        | 455 073,00       | 455 073,00 | 453 073,00      | 309 204,00                    | 143 869,00                                   |                                                     | 2 000,00                   |                                      |                                                                                           |                                                                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenia                        |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zwiększenia                         | 63 579,00        | 63 579,00  | 63 579,00       | 46 237,00                     | 17 342,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | po zmianach                         | 518 652,00       | 518 652,00 | 516 652,00      | 355 441,00                    | 161 211,00                                   |                                                     | 2 000,00                   |                                      |                                                                                           |                                                                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |
| 4010  |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | przed zmianą                        | 238 060,00       | 238 060,00 | 238 060,00      | 238 060,00                    |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zmniejszenia                        |                  |            |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zwiększenia                         | 38 367,00        | 38 367,00  | 38 367,00       | 38 367,00                     |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | po zmianach                         | 276 427,00       | 276 427,00 | 276 427,00      | 276 427,00                    |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |                   |               |                                  |           |                                                                                     |

| 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-<br>pla-<br>ty z<br>ty-<br>tułu<br>porę-<br>czeń<br>i gwa-<br>ran-<br>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     | 45 739,00      | 45 739,00       | 45 739,00                     | 45 739,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                    |                                     | zmniejszenia     |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                    |                                     | zwiększenia      | 6 930,00       | 6 930,00        | 6 930,00                      | 6 930,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                    |                                     | po zmianach      | 52 669,00      | 52 669,00       | 52 669,00                     | 52 669,00                                    |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | 4120                                                                                                                               | Składki na Fundusz Pracy            | przed zmianą     | 6 205,00       | 6 205,00        | 6 205,00                      | 6 205,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                    |                                     | zmniejszenia     |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                    |                                     | zwiększenia      | 940,00         | 940,00          | 940,00                        | 940,00                                       |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                    |                                     | po zmianach      | 7 145,00       | 7 145,00        | 7 145,00                      | 7 145,00                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | 4210                                                                                                                               | Zakup materiałów i wyposażenia      | przed zmianą     | 23 400,00      | 23 400,00       | 23 400,00                     |                                              | 23 400,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                    |                                     | zmniejszenia     |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                    |                                     | zwiększenia      | 16 106,00      | 16 106,00       | 16 106,00                     |                                              | 16 106,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                    |                                     | po zmianach      | 39 506,00      | 39 506,00       | 39 506,00                     |                                              | 39 506,00                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | 4440                                                                                                                               | Odpisy na ZFŚS                      | przed zmianą     | 7 114,00       | 7 114,00        | 7 114,00                      |                                              | 7 114,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                    |                                     | zmniejszenia     |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                    |                                     | zwiększenia      | 1 236,00       | 1 236,00        | 1 236,00                      |                                              | 1 236,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                    |                                     | po zmianach      | 8 350,00       | 8 350,00        | 8 350,00                      |                                              | 8 350,00                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                |                                     |                  |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | zwiększenie środków do dyspozycji Miejskiego Żłobka Nr 1 (utworzenie nowego oddziału żłobkowego); <b>środki z rezerwy ogólnej;</b> |                                     |                  |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | w § 4010 zwiększenie o kwotę 38.367,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników                              |                                     |                  |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | w § 4110 zwiększenie o kwotę 6.930,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników                             |                                     |                  |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | w § 4120 zwiększenie o kwotę 940,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników                               |                                     |                  |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | w § 4210 zwiększenie o kwotę 16.106,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów oraz wyposażenia                              |                                     |                  |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          | w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.236,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS                                                   |                                     |                  |                |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                    | OGÓŁEM                              | przed zmianą     | 171 167 458,72 | 130 663 240,31  | 94 523 703,41                 | 59 722 095,29                                | 34 801 608,12                                       | 6 821 749,55               | 27 196 721,71                        | 605 357,64                                                                                | 0,00                                                                         | 1 515 708,00  | 40 504 218,41     | 39 874 146,41                    | 24 002 068,75 | 0,00                                                                                |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                    |                                     | zmniejszenia     | 136 567,60     | 136 567,60      | 121 596,60                    | 8 522,00                                     | 113 074,60                                          |                            | 14 971,00                            |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                    |                                     | zwiększenia      | 318 503,06     | 318 503,06      | 159 094,60                    | 88 943,60                                    | 70 151,00                                           | 10 952,46                  | 148 456,00                           |                                                                                           |                                                                              |               |                   |                                  |               |                                                                                     |                                                                                   |  |
|       |          |                                                                                                                                    |                                     | po zmianach      | 171 349 394,18 | 130 845 175,77  | 94 561 201,41                 | 59 802 516,89                                | 34 758 684,52                                       | 6 832 702,01               | 27 330 206,71                        | 605 357,64                                                                                | 0,00                                                                         | 1 515 708,00  | 40 504 218,41     | 39 874 146,41                    | 24 002 068,75 | 0,00                                                                                |                                                                                   |  |

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

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                           | Dotacje ogółem           |                                          |                   | Wydatki ogółem           |                                          |                   | z tego:           |                  |                   |                      |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | plan dotych -<br>czasowy | zmiany /<br>zmniejszenia<br>/zwiększenia | plan po zmianie   | plan dotych -<br>czasowy | zmiany /<br>zmniejszenia<br>/zwiększenia | plan po zmianie   | wydatki bieżące   |                  |                   | wydatki<br>majątkowe |
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                       | 5                        | 6                                        | 7                 | 8                        | 9                                        | 10                | 11                | 12               | 13                | 14                   |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                          | <b>271 168,00</b>        | <b>-1 193,00</b>                         | <b>269 975,00</b> | <b>271 168,00</b>        | <b>-1 193,00</b>                         | <b>269 975,00</b> | <b>271 168,00</b> | <b>-1 193,00</b> | <b>269 975,00</b> | <b>0,00</b>          |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                               | <b>271 168,00</b>        | <b>-1 193,00</b>                         | <b>269 975,00</b> | <b>271 168,00</b>        | <b>-1 193,00</b>                         | <b>269 975,00</b> | <b>271 168,00</b> | <b>-1 193,00</b> | <b>269 975,00</b> | <b>0,00</b>          |
|            |              | 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                       | 271 168,00               | -1 193,00                                | 269 975,00        |                          |                                          |                   |                   |                  |                   |                      |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       |                          |                                          |                   | 202 545,00               | -1 018,00                                | 201 527,00        | 202 545,00        | -1 018,00        | 201 527,00        |                      |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                          |                          |                                          |                   | 25 386,00                | 0,00                                     | 25 386,00         | 25 386,00         |                  | 25 386,00         |                      |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      |                          |                                          |                   | 39 181,00                | -175,00                                  | 39 006,00         | 39 181,00         | -175,00          | 39 006,00         |                      |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                |                          |                                          |                   | 4 056,00                 | 0,00                                     | 4 056,00          | 4 056,00          |                  | 4 056,00          |                      |
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                           | <b>5 546,00</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>5 546,00</b>   | <b>5 546,00</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>5 546,00</b>   | <b>5 546,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5 546,00</b>   | <b>0,00</b>          |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                            | <b>5 546,00</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>5 546,00</b>   | <b>5 546,00</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>5 546,00</b>   | <b>5 546,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5 546,00</b>   | <b>0,00</b>          |
|            |              | 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            |                      |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                |                          |                                          |                   | 113,56                   | 0,00                                     | 113,56            | 113,56            |                  | 113,56            |                      |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>170 391,00</b>        | <b>20 940,00</b>                         | <b>191 331,00</b> | <b>170 391,00</b>        | <b>20 940,00</b>                         | <b>191 331,00</b> | <b>170 391,00</b> | <b>20 940,00</b> | <b>191 331,00</b> | <b>0,00</b>          |
|            | <b>85213</b> |      | <b>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</b> | <b>44 500,00</b>         | <b>1 900,00</b>                          | <b>46 400,00</b>  | <b>44 500,00</b>         | <b>1 900,00</b>                          | <b>46 400,00</b>  | <b>44 500,00</b>  | <b>1 900,00</b>  | <b>46 400,00</b>  | <b>0,00</b>          |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                     | Dotacje ogółem    |                  |                   | Wydatki ogółem    |                  |                   | z tego:           |                  |                   |                   |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   | wydatki bieżące   |                  |                   | wydatki majątkowe |
| 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 | 44 500,00         | 1 900,00         | 46 400,00         |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                |                   |                  |                   | 44 500,00         | 1 900,00         | 46 400,00         | 44 500,00         | 1 900,00         | 46 400,00         |                   |
|       | 85215    |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>3 891,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3 891,00</b>   | <b>3 891,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3 891,00</b>   | <b>3 891,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3 891,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|       | 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 | 3 891,00          | 0,00             | 3 891,00          |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             |                   |                  |                   | 3 814,71          | 0,00             | 3 814,71          | 3 814,71          |                  | 3 814,71          |                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 |                   |                  |                   | 63,69             | 0,00             | 63,69             | 63,69             |                  | 63,69             |                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |                   |                  |                   | 11,04             | 0,00             | 11,04             | 11,04             |                  | 11,04             |                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                          |                   |                  |                   | 1,56              | 0,00             | 1,56              | 1,56              |                  | 1,56              |                   |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
|       | 85228    |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>120 000,00</b> | <b>18 040,00</b> | <b>138 040,00</b> | <b>120 000,00</b> | <b>18 040,00</b> | <b>138 040,00</b> | <b>120 000,00</b> | <b>18 040,00</b> | <b>138 040,00</b> | <b>0,00</b>       |
|       | 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 | 120 000,00        | 18 040,00        | 138 040,00        |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 |                   |                  |                   | 87 655,00         | 10 154,00        | 97 809,00         | 87 655,00         | 10 154,00        | 97 809,00         |                   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                    |                   |                  |                   | 8 781,00          | 0,00             | 8 781,00          | 8 781,00          |                  | 8 781,00          |                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |                   |                  |                   | 16 984,00         | 1 593,00         | 18 577,00         | 16 984,00         | 1 593,00         | 18 577,00         |                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                          |                   |                  |                   | 2 400,00          | 225,00           | 2 625,00          | 2 400,00          | 225,00           | 2 625,00          |                   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          |                   |                  |                   | 0,00              | 2 000,00         | 2 000,00          | 0,00              | 2 000,00         | 2 000,00          |                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           |                   |                  |                   | 1 512,00          | 4 068,00         | 5 580,00          | 1 512,00          | 4 068,00         | 5 580,00          |                   |
|       |          | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                    |                   |                  |                   | 2 668,00          | 0,00             | 2 668,00          | 2 668,00          |                  | 2 668,00          |                   |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
|       | 85231    |      | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                     | <b>2 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>  | <b>3 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>  | <b>3 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>  | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|       | 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 | 2 000,00          | 1 000,00         | 3 000,00          |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             |                   |                  |                   | 2 000,00          | 1 000,00         | 3 000,00          | 2 000,00          | 1 000,00         | 3 000,00          |                   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                               | Dotacje ogółem           |                                          |                      | Wydatki ogółem           |                                          |                      | z tego:              |                   |                      |                      |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | plan dotych -<br>czasowy | zmiany /<br>zmniejszenia<br>/zwiększenia | plan po zmianie      | plan dotych -<br>czasowy | zmiany /<br>zmniejszenia<br>/zwiększenia | plan po zmianie      | wydatki bieżące      |                   |                      | wydatki<br>majątkowe |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                        | 6                                        | 7                    | 8                        | 9                                        | 10                   | 11                   | 12                | 13                   | 14                   |
| 855   |          |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>23 810 000,00</b>     | <b>171 536,00</b>                        | <b>23 981 536,00</b> | <b>23 810 000,00</b>     | <b>171 536,00</b>                        | <b>23 981 536,00</b> | <b>23 810 000,00</b> | <b>171 536,00</b> | <b>23 981 536,00</b> | <b>0,00</b>          |
|       | 85501    |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>16 072 000,00</b>     | <b>-2 000,00</b>                         | <b>16 070 000,00</b> | <b>16 072 000,00</b>     | <b>-2 000,00</b>                         | <b>16 070 000,00</b> | <b>16 072 000,00</b> | <b>-2 000,00</b>  | <b>16 070 000,00</b> | <b>0,00</b>          |
|       |          | 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 | 16 072 000,00            | -2 000,00                                | 16 070 000,00        |                          |                                          |                      |                      |                   |                      |                      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                          |                      | 15 834 483,00            | -1 971,00                                | 15 832 512,00        | 15 834 483,00        | -1 971,00         | 15 832 512,00        |                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                          |                      | 179 146,00               | 0,00                                     | 179 146,00           | 179 146,00           |                   | 179 146,00           |                      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                          |                      | 14 493,00                | -29,00                                   | 14 464,00            | 14 493,00            | -29,00            | 14 464,00            |                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                          |                      | 33 577,00                | 0,00                                     | 33 577,00            | 33 577,00            |                   | 33 577,00            |                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                          |                      | 4 744,00                 | 0,00                                     | 4 744,00             | 4 744,00             |                   | 4 744,00             |                      |
|       |          | 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    |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>7 738 000,00</b>      | <b>172 496,00</b>                        | <b>7 910 496,00</b>  | <b>7 738 000,00</b>      | <b>172 496,00</b>                        | <b>7 910 496,00</b>  | <b>7 738 000,00</b>  | <b>172 496,00</b> | <b>7 910 496,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|       |          | 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                                                           | 7 738 000,00             | 172 496,00                               | 7 910 496,00         |                          |                                          |                      |                      |                   |                      |                      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                          |                      | 7 232 622,00             | 147 456,00                               | 7 380 078,00         | 7 232 622,00         | 147 456,00        | 7 380 078,00         |                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                          |                      | 169 753,00               | 4 207,00                                 | 173 960,00           | 169 753,00           | 4 207,00          | 173 960,00           |                      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                          |                      | 14 927,00                | 0,00                                     | 14 927,00            | 14 927,00            |                   | 14 927,00            |                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                          |                      | 312 024,00               | 20 729,00                                | 332 753,00           | 312 024,00           | 20 729,00         | 332 753,00           |                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                          |                      | 4 524,00                 | 104,00                                   | 4 628,00             | 4 524,00             | 104,00            | 4 628,00             |                      |
|       |          | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                          |                      | 4 150,00                 | 0,00                                     | 4 150,00             | 4 150,00             |                   | 4 150,00             |                      |
|       | 85503    |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>              | <b>1 040,00</b>                          | <b>1 040,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>1 040,00</b>                          | <b>1 040,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1 040,00</b>   | <b>1 040,00</b>      | <b>0,00</b>          |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                     | Dotacje ogółem           |                                          |                      | Wydatki ogółem           |                                          |                      | z tego:                  |                                          |                      |                          |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                          |                                          |                      |                          |                                          |                      | wydatki bieżące          |                                          |                      | wydatki majątkowe        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   | plan dotych -<br>czasowy | zmiany /<br>zmniejszenia<br>/zwiększenia | plan po zmianie      | plan dotych -<br>czasowy | zmiany /<br>zmniejszenia<br>/zwiększenia | plan po zmianie      | plan dotych -<br>czasowy | zmiany /<br>zmniejszenia<br>/zwiększenia | plan po zmianie      | plan dotych -<br>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 | 0,00                     | 1 040,00                                 | 1 040,00             |                          |                                          |                      |                          |                                          |                      |                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    |                          |                                          |                      | 0,00                     | 1 040,00                                 | 1 040,00             | 0,00                     | 1 040,00                                 | 1 040,00             |                          |
|       |          |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                     | <b>24 257 105,00</b>     | <b>191 283,00</b>                        | <b>24 448 388,00</b> | <b>24 257 105,00</b>     | <b>191 283,00</b>                        | <b>24 448 388,00</b> | <b>24 257 105,00</b>     | <b>191 283,00</b>                        | <b>24 448 388,00</b> | <b>0,00</b>              |