

ZARZĄDZENIE NR 156/2017
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, 3 i 4, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2017 Nr XXVI/290/2016 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2016 r., **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2017 r. - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 33.803,84 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 144.728.431,82 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 125.103.145,37 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 19.625.286,45 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 112.966,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 146.769,84 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 144.948.998,82 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 124.677.640,94 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 20.271.357,88 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Wyszczególnienie | Planowane dochody na 2017r. | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------|--|-----------------|-----------|
| | | | | | ogółem | bieżące | z tego: | | | | dotacje | 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 | 958 415,19 | 950 066,59 | 318 576,07 | 426 535,03 | 8 348,60 | 878,80 | 7 469,80 | |
| | | | | zmniejszenie | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 19 381,00 | 19 381,00 | 19 381,00 | | | | | |
| | | | | plan po zmianach | 977 796,19 | 969 447,59 | 337 957,07 | 426 535,03 | 8 348,60 | 878,80 | 7 469,80 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | plan dotychczasowy | 264 398,42 | 264 398,42 | 264 354,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 19 381,00 | 19 381,00 | 19 381,00 | | | | | |
| | | | | plan po zmianach | 283 779,42 | 283 779,42 | 283 735,00 | | | | | |
| | | 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 | 264 354,00 | 264 354,00 | 264 354,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 19 381,00 | 19 381,00 | 19 381,00 | | | | | |
| | | | | plan po zmianach | 283 735,00 | 283 735,00 | 283 735,00 | | | | | |
| <i>Uzasadnienie zmian:</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 249/2017 z dnia 21 września 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.8.40.2017 z dnia 21 września 2017 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 19.381,00 zł na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych</i> | | | | | | | | | | | | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | plan dotychczasowy | 1 744 694,29 | 1 744 694,29 | 1 673 773,00 | 30 887,50 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 87,06 | 87,06 | | | | | | |
| | | | | plan po zmianach | 1 744 781,35 | 1 744 781,35 | 1 673 773,00 | 30 887,50 | | | | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | plan dotychczasowy | 939 429,93 | 939 429,93 | 936 056,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 87,06 | 87,06 | | | | | | |
| | | | | plan po zmianach | 939 516,99 | 939 516,99 | 936 056,00 | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Wyszczególnienie | Planowane dochody na 2017r. | | | | | | | | |
|--|--------------|------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|--|-----------|---------|--|--|--|
| | | | | | 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 | | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | plan dotychczasowy | 3 373,93 | 3 373,93 | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 87,06 | 87,06 | | | | | | | |
| | | | | plan po zmianach | 3 460,99 | 3 460,99 | | | | | | | |
| <i>Uzasadnienie zmian:</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>w § 2950 zwiększenie o kwotę 87,06 zł -wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 855 | | | RODZINA | plan dotychczasowy | 22 709 321,50 | 22 709 321,50 | 22 308 826,00 | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 14 335,78 | 14 335,78 | 8 559,00 | | | | | | |
| | | | | plan po zmianach | 22 723 657,28 | 22 723 657,28 | 22 317 385,00 | | | | | | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | plan dotychczasowy | 14 872 158,86 | 14 872 158,86 | 14 861 000,00 | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 1 705,00 | 1 705,00 | | | | | | | |
| | | | | plan po zmianach | 14 873 863,86 | 14 873 863,86 | 14 861 000,00 | | | | | | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | plan dotychczasowy | 11 158,86 | 11 158,86 | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 1 705,00 | 1 705,00 | | | | | | | |
| | | | | plan po zmianach | 12 863,86 | 12 863,86 | | | | | | | |
| <i>Uzasadnienie zmian:</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 1.705,00 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze - 1.613,38 zł, odsetki - 91,62 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | plan dotychczasowy | 7 565 336,64 | 7 565 336,64 | 7 403 004,00 | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 12 319,78 | 12 319,78 | 8 248,00 | | | | | | |
| | | | | plan po zmianach | 7 577 656,42 | 7 577 656,42 | 7 411 252,00 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Wyszczególnienie | Planowane dochody na 2017r. | | | | | | | |
|---|----------|------|---|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|--|---------|-----------|--|--|
| | | | | | 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 | 7 403 004,00 | 7 403 004,00 | 7 403 004,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 8 248,00 | 8 248,00 | 8 248,00 | | | | | |
| | | | | plan po zmianach | 7 411 252,00 | 7 411 252,00 | 7 411 252,00 | | | | | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | plan dotychczasowy | 52 332,64 | 52 332,64 | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 4 071,78 | 4 071,78 | | | | | | |
| | | | | plan po zmianach | 56 404,42 | 56 404,42 | | | | | | |
| Uzasadnienie zmian: | | | | | | | | | | | | |
| 1/ zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji; | | | | | | | | | | | | |
| zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 263/2017 z dnia 14 września 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.16.85.2017 z dnia 18 września 2017 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 8.248,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" | | | | | | | | | | | | |
| 2/ zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji: | | | | | | | | | | | | |
| w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 4.071,78 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 2.646,67 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 504,84 zł, odsetki - 920,27 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego | | | | | | | | | | | | |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | plan dotychczasowy | 382,00 | 382,00 | 382,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 311,00 | 311,00 | 311,00 | | | | | |
| | | | | plan po zmianach | 693,00 | 693,00 | 693,00 | | | | | |
| | | 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 | 382,00 | 382,00 | 382,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 311,00 | 311,00 | 311,00 | | | | | |
| | | | | plan po zmianach | 693,00 | 693,00 | 693,00 | | | | | |
| Uzasadnienie zmian: | | | | | | | | | | | | |
| zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji; | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Wyszczególnienie | Planowane dochody na 2017r. | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---|--|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--|----------------------|---------------|---------------------|--|--|
| | | | | | ogółem | bieżące | z tego: | | | dotacje | majątkowe | w tym: | |
| | | | | | | | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | dotacje | | | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | | zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 135/2017 z dnia 8 września 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.19.16.2017 z dnia 11 września 2017r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 311,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny | | | | | | | | | | |
| OGÓŁEM DOCHODY | | | | plan dotychczasowy | 144 694 627,98 | 125 069 341,53 | 25 895 833,68 | 457 422,53 | 19 625 286,45 | 878,80 | 5 681 428,04 | | |
| | | | | zmniejszenie | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 33 803,84 | 33 803,84 | 27 940,00 | | | | | | |
| | | | | plan po zmianach | 144 728 431,82 | 125 103 145,37 | 25 923 773,68 | 457 422,53 | 19 625 286,45 | 878,80 | 5 681 428,04 | | |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | wyszczególnienie | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|--|--|--|
| | | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | przed zmianą | 11 417 913,40 | 11 137 913,40 | 9 869 543,00 | 7 615 008,00 | 2 254 535,00 | 10 780,00 | 526 744,00 | 730 846,40 | | | 280 000,00 | 280 000,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | 3 050,00 | 3 050,00 | 3 050,00 | | 3 050,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 32 431,00 | 32 431,00 | 32 431,00 | 19 381,00 | 13 050,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 11 447 294,40 | 11 167 294,40 | 9 898 924,00 | 7 634 389,00 | 2 264 535,00 | 10 780,00 | 526 744,00 | 730 846,40 | | | | | 280 000,00 | 280 000,00 | | | |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 275 134,00 | 275 134,00 | 264 354,00 | 264 354,00 | | 10 780,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 19 381,00 | 19 381,00 | 19 381,00 | 19 381,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 294 515,00 | 294 515,00 | 283 735,00 | 283 735,00 | | 10 780,00 | | | | | | | | | | | |
| | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 204 303,00 | 204 303,00 | 204 303,00 | 204 303,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | zwiększenia | 16 199,00 | 16 199,00 | 16 199,00 | 16 199,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | po zmianach | 220 502,00 | 220 502,00 | 220 502,00 | 220 502,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 38 046,00 | 38 046,00 | 38 046,00 | 38 046,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | zwiększenia | 2 785,00 | 2 785,00 | 2 785,00 | 2 785,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | po zmianach | 40 831,00 | 40 831,00 | 40 831,00 | 40 831,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 4 981,00 | 4 981,00 | 4 981,00 | 4 981,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | zwiększenia | 397,00 | 397,00 | 397,00 | 397,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | po zmianach | 5 378,00 | 5 378,00 | 5 378,00 | 5 378,00 | | | | | | | | | | | | |
| Uzasadnienie zmian: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy, w związku ze zwiększeniem dotacji: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 249/2017 z dnia 21 września 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego NrFIN-I.3111.8.40.2017 z dnia 21 września 2017 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 19.381,00 zł na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 4010 o kwotę 16.199,00 zł, w § 4110 o kwotę 2.785,00 zł, w § 4120 o kwotę 397,00 zł) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | wyszczególnienie | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
|--|--|--------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----|---|--|
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 9 304 494,00 | 9 024 494,00 | 8 994 206,00 | 7 338 907,00 | 1 655 299,00 | | | | 18 300,00 | 11 988,00 | | | 280 000,00 | 280 000,00 | | | | |
| | | zmniejszenia | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | 50,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | zwiększenia | 10 050,00 | 10 050,00 | 10 050,00 | | 10 050,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | 9 314 494,00 | 9 034 494,00 | 9 004 206,00 | 7 338 907,00 | 1 665 299,00 | | | | | 18 300,00 | 11 988,00 | | | 280 000,00 | 280 000,00 | | | |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 725 776,00 | 725 776,00 | 725 776,00 | | 725 776,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zwiększenia | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | 50,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | 725 826,00 | 725 826,00 | 725 826,00 | | 725 826,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | przed zmianą | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | | 25 200,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zwiększenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | 35 200,00 | 35 200,00 | 35 200,00 | | 35 200,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | | 44 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | zmniejszenia | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | 50,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | zwiększenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | 43 950,00 | 43 950,00 | 43 950,00 | | 43 950,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | Uzasadnienie zmian: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Służba BHP; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | w § 4300 zwiększenie o kwotę 50,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (szczepienie pracowników przeciwko grypie sezonowej) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | w § 4700 zmniejszenie o kwotę 50,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Finansowy; środki z rezerwy ogólnej; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4610 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na koszty postępowania sądowego i opłaty komornicze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 322 000,00 | 322 000,00 | 322 000,00 | 5 000,00 | 317 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | zmniejszenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | zwiększenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | 322 000,00 | 322 000,00 | 322 000,00 | 5 000,00 | 317 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | 7 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zwiększenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | | | | | | | | |

| 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. | wyplata - tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | na pozostałe cele | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | | | | | |
| Uzasadnienie zmian: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny ; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4210 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów eksploatacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4430 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na różne opłat i składki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | przed zmianą | 3 110 048,00 | 2 050 391,00 | 1 983 911,00 | 1 679 900,00 | 304 011,00 | 15 000,00 | 51 480,00 | | | | 1 059 657,00 | 1 003 657,00 | 410 157,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 3 110 048,00 | 2 050 391,00 | 1 983 911,00 | 1 679 900,00 | 304 011,00 | 15 000,00 | 51 480,00 | | | | 1 059 657,00 | 1 003 657,00 | 410 157,00 | | |
| | 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | przed zmianą | 685 657,00 | 249 000,00 | 204 000,00 | 59 800,00 | 144 200,00 | | 45 000,00 | | | | 436 657,00 | 436 657,00 | 410 157,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 685 657,00 | 249 000,00 | 204 000,00 | 59 800,00 | 144 200,00 | | 45 000,00 | | | | 436 657,00 | 436 657,00 | 410 157,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | | 8 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | 7 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | | 21 500,00 | | | | | | | | | | |
| Uzasadnienie zmian: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska, związanych z utrzymaniem gotowości bojowej OSP-RW ; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4280 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł -uzupełnienie środków na zakup usług (kurs sternika motorowodnego dla członków jednostki OSP-RW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | przed zmianą | 1 526 132,94 | 1 526 132,94 | 1 411 229,94 | | 1 411 229,94 | 108 903,00 | 6 000,00 | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | 51 850,00 | 51 850,00 | 51 850,00 | | 51 850,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 1 474 282,94 | 1 474 282,94 | 1 359 379,94 | | 1 359 379,94 | 108 903,00 | 6 000,00 | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | wyszczególnienie | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
|-------------|---|---|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------------------|---|--|--|
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 1 411 229,94 | 1 411 229,94 | 1 411 229,94 | | 1 411 229,94 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | 51 850,00 | 51 850,00 | 51 850,00 | | 51 850,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 1 359 379,94 | 1 359 379,94 | 1 359 379,94 | | 1 359 379,94 | | | | | | | | | | | | |
| | 4810 | | | Rezerwy | przed zmianą | 1 411 229,94 | 1 411 229,94 | 1 411 229,94 | | 1 411 229,94 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | zmniejszenia | 51 850,00 | 51 850,00 | 51 850,00 | | 51 850,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | zwiększenia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | po zmianach | 1 359 379,94 | 1 359 379,94 | 1 359 379,94 | | 1 359 379,94 | | | | | | | | | | | |
| | Uzasadnienie zmian: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. rozdysponowanie rezerwy ogólnej w wysokości 10.000,00 zł do dz. 750 rozdz. 75023 § 4610 (FIN) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. rozdysponowanie rezerwy celowej : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1/ 2.650,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 (SP-1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2/ 39.200,00 zł do dz. 801: rozdz. 80101 § 4210 -12.200,00 zł, § 4270 -9.200,00 zł, § 4300 -15.200,00 zł, rozdz. 80195 § 4300 -2.600,00 zł (SP-5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | przed zmianą | 44 803 860,00 | 44 716 010,00 | 42 429 237,00 | 35 475 636,00 | 6 953 601,00 | 1 810 063,00 | 476 710,00 | | | | 87 850,00 | 87 850,00 | | | | |
| | | | | | zmniejszenia | 56 566,00 | 56 566,00 | 55 066,00 | 990,00 | 54 076,00 | | | | 1 500,00 | | | | | | | |
| | | | | | zwiększenia | 98 416,00 | 98 416,00 | 96 916,00 | 990,00 | 95 926,00 | | | | 1 500,00 | | | | | | | |
| po zmianach | | | | | 44 845 710,00 | 44 757 860,00 | 42 471 087,00 | 35 475 636,00 | 6 995 451,00 | 1 810 063,00 | 476 710,00 | | | | | | 87 850,00 | 87 850,00 | | | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 17 396 700,00 | 17 396 700,00 | 17 109 413,00 | 14 332 796,00 | 2 776 617,00 | | 287 287,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | 10 690,00 | 10 690,00 | 10 690,00 | 990,00 | 9 700,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 50 940,00 | 50 940,00 | 50 940,00 | 990,00 | 49 950,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 17 436 950,00 | 17 436 950,00 | 17 149 663,00 | 14 332 796,00 | 2 816 867,00 | | 287 287,00 | | | | | | | | | | |
| | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 2 062 464,00 | 2 062 464,00 | 2 062 464,00 | 2 062 464,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | zwiększenia | 866,00 | 866,00 | 866,00 | 866,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | po zmianach | 2 063 330,00 | 2 063 330,00 | 2 063 330,00 | 2 063 330,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 252 939,00 | 252 939,00 | 252 939,00 | 252 939,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | zwiększenia | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | po zmianach | 253 063,00 | 253 063,00 | 253 063,00 | 253 063,00 | | | | | | | | | | | | |

| 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. | wyplata - ty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: | | | |
| | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 56 620,00 | 56 620,00 | 56 620,00 | 56 620,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 990,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 55 630,00 | 55 630,00 | 55 630,00 | 55 630,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 489 810,00 | 489 810,00 | 489 810,00 | | 489 810,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 14 850,00 | 14 850,00 | 14 850,00 | | 14 850,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 504 660,00 | 504 660,00 | 504 660,00 | | 504 660,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 153 620,00 | 153 620,00 | 153 620,00 | | 153 620,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 159 620,00 | 159 620,00 | 159 620,00 | | 159 620,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 772 569,00 | 772 569,00 | 772 569,00 | | 772 569,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | | 6 700,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 765 869,00 | 765 869,00 | 765 869,00 | | 765 869,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 287 939,00 | 287 939,00 | 287 939,00 | | 287 939,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | | 9 200,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 294 139,00 | 294 139,00 | 294 139,00 | | 294 139,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 13 300,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | | 13 300,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | | 4 700,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | 18 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 372 000,00 | 372 000,00 | 372 000,00 | | 372 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 15 200,00 | 15 200,00 | 15 200,00 | | 15 200,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 387 200,00 | 387 200,00 | 387 200,00 | | 387 200,00 | | | | | | | | | | | |
| Uzasadnienie zmian: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1; środki z rezerwy celowej; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4210 zwiększenie o kwotę 2.650,00 zł - uzupełnienie środków na zakup wyposażenia (zakup 18 szafek ubraniowych do szatni szkolnej dla uczniów szkoły podstawowej) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | wyszczególnienie | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
|--|---|--------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----|---|--|
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4260 zmniejszenie o kwotę 1.700,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4280 zwiększenie o kwotę 1.700,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy (badania okresowe pracowników) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3/ przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami w ramach rozdz. 80101 środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4240 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup środków dydaktycznych i książek (środki z przeniesienia: w ramach rozdz. 80101 § 4260 -5.000,00 zł, z rozdz. 80103 § 4240 -1.000,00 zł) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4260 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4270 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4280 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług zdrowotnych - medycyna pracy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5 - środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczonych na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna +", z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4170 zmniejszenie o kwotę 990,00 zł, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4110 zwiększenie o kwotę 866,00 zł, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4120 zwiększenie o kwotę 124,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5; środki z rezerwy celowej; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4210 zwiększenie o kwotę 12.200,00 zł - uzupełnienie środków na zakup wyposażenia (zakup ławek, krzeseł, mebli dla uczniów klas VII) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4270 zwiększenie o kwotę 9.200,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (montaż drzwi do pomieszczeń szkolnych, instalacji urządzeń pracowni chemicznej, wykonanie ściany działowej w pracowni szkolnej) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4300 zwiększenie o kwotę 15.200,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (wykonanie instalacji sieci domofonowej w salach oddziałów przedszkolnych, sieci informatycznej, Wi-Fi, wykonania i migracji strony informatycznej szkoły) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 823 683,00 | 823 683,00 | 818 183,00 | 645 798,00 | 172 385,00 | 5 000,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| | | zmniejszenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | zwiększenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | 822 683,00 | 822 683,00 | 817 183,00 | 645 798,00 | 171 385,00 | 5 000,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 27 138,00 | 27 138,00 | 27 138,00 | | | 27 138,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | zmniejszenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | zwiększenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | 26 138,00 | 26 138,00 | 26 138,00 | | | 26 138,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Uzasadnienie zmian: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4240 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków dydaktycznych i książek (przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4240) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | wyszczególnienie | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|--|--|--------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------|-------------------|----------------------------------|---|----|---|
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 80104 | Przedszkola | przed zmianą | | 9 001 645,00 | 8 951 645,00 | 7 464 418,00 | 6 285 167,00 | 1 179 251,00 | 1 482 377,00 | | 4 850,00 | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| | | zmniejszenia | | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | | 7 500,00 | | | | | | | | | | | |
| | | zwiększenia | | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | | 7 500,00 | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | | 9 001 645,00 | 8 951 645,00 | 7 464 418,00 | 6 285 167,00 | 1 179 251,00 | 1 482 377,00 | | 4 850,00 | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | | 91 500,00 | 91 500,00 | 91 500,00 | | 91 500,00 | | | | | | | | | | | |
| | | zmniejszenia | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | | | | | | | | |
| | | zwiększenia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | 90 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 4260 Zakup energii | przed zmianą | | 368 472,00 | 368 472,00 | 368 472,00 | | 368 472,00 | | | | | | | | | | | |
| | | zmniejszenia | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| | | zwiększenia | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | | 369 472,00 | 369 472,00 | 369 472,00 | | 369 472,00 | | | | | | | | | | | |
| | 4270 Zakup usług remontowych | przed zmianą | | 72 500,00 | 72 500,00 | 72 500,00 | | 72 500,00 | | | | | | | | | | | |
| | | zmniejszenia | | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | | 5 500,00 | | | | | | | | | | | |
| | | zwiększenia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | | 67 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 4280 Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | | 7 650,00 | 7 650,00 | 7 650,00 | | 7 650,00 | | | | | | | | | | | |
| | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zwiększenia | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | | 8 150,00 | 8 150,00 | 8 150,00 | | 8 150,00 | | | | | | | | | | | |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | przed zmianą | | 113 026,00 | 113 026,00 | 113 026,00 | | 113 026,00 | | | | | | | | | | | |
| | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zwiększenia | | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | | 5 500,00 | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | | 118 526,00 | 118 526,00 | 118 526,00 | | 118 526,00 | | | | | | | | | | | |
| | Uzasadnienie zmian: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1; | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | w § 4260 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4280 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług zdrowotnych - medycyna pracy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4260 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4270 zmniejszenie o kwotę 5.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (opłaty za media) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | wyszczególnienie | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
|---|--|--------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----|---|--|
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 80110 | Gimnazja | przed zmianą | | 9 003 533,00 | 8 971 533,00 | 8 857 586,00 | 7 258 042,00 | 1 599 544,00 | | | 113 947,00 | | | | 32 000,00 | 32 000,00 | | | | |
| | | zmniejszenia | | 33 776,00 | 33 776,00 | 32 276,00 | | 32 276,00 | | | 1 500,00 | | | | | | | | | |
| | | zwiększenia | | 33 776,00 | 33 776,00 | 32 276,00 | | 32 276,00 | | | 1 500,00 | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | | 9 003 533,00 | 8 971 533,00 | 8 857 586,00 | 7 258 042,00 | 1 599 544,00 | | | 113 947,00 | | | | | 32 000,00 | 32 000,00 | | | |
| | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | | | 8 800,00 | 8 800,00 | | | | | | 8 800,00 | | | | | | | | |
| | | zmniejszenia | | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | | 1 500,00 | | | | | | | | |
| | | zwiększenia | | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | | 1 500,00 | | | | | | | | |
| | | po zmianach | | | 8 800,00 | 8 800,00 | | | | | | 8 800,00 | | | | | | | | |
| | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | zmniejszenia | | | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | | 2 300,00 | | | | | | | | | | | |
| | | zwiększenia | | | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | | 2 300,00 | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 4260 Zakup energii | przed zmianą | | | 499 994,00 | 499 994,00 | 499 994,00 | | 499 994,00 | | | | | | | | | | | |
| | | zmniejszenia | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | zwiększenia | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | | | 499 994,00 | 499 994,00 | 499 994,00 | | 499 994,00 | | | | | | | | | | | |
| | 4270 Zakup usług remontowych | przed zmianą | | | 368 720,00 | 368 720,00 | 368 720,00 | | 368 720,00 | | | | | | | | | | | |
| | | zmniejszenia | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | | | | | | | | | | | |
| | | zwiększenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | | | 368 020,00 | 368 020,00 | 368 020,00 | | 368 020,00 | | | | | | | | | | | |
| | 4280 Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | | | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | | 7 500,00 | | | | | | | | | | | |
| | | zmniejszenia | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | | | | | | | | | | | |
| | | zwiększenia | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | | | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | | 8 200,00 | | | | | | | | | | | |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | przed zmianą | | | 128 300,00 | 128 300,00 | 128 300,00 | | 128 300,00 | | | | | | | | | | | |
| | | zmniejszenia | | | 9 700,00 | 9 700,00 | 9 700,00 | | 9 700,00 | | | | | | | | | | | |
| | | zwiększenia | | | 9 700,00 | 9 700,00 | 9 700,00 | | 9 700,00 | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | | | 128 300,00 | 128 300,00 | 128 300,00 | | 128 300,00 | | | | | | | | | | | |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | | | 15 832,00 | 15 832,00 | 15 832,00 | | 15 832,00 | | | | | | | | | | | | |
| | zmniejszenia | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | | | | | | | | | | | | |
| | zwiększenia | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | | | | | | | | | | | | |
| | po zmianach | | | 15 832,00 | 15 832,00 | 15 832,00 | | 15 832,00 | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | wyszczególnienie | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
|--|----------|------|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----|---|
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 6 024,00 | 6 024,00 | 6 024,00 | | 6 024,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 6 024,00 | 6 024,00 | 6 024,00 | | 6 024,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | przed zmianą | 316 703,00 | 316 703,00 | 316 703,00 | | 316 703,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | 11 876,00 | 11 876,00 | 11 876,00 | | 11 876,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 11 876,00 | 11 876,00 | 11 876,00 | | 11 876,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 316 703,00 | 316 703,00 | 316 703,00 | | 316 703,00 | | | | | | | | | | |
| Uzasadnienie zmian: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4270 zmniejszenie o kwotę 700,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4280 zwiększenie o kwotę 700,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług zdrowotnych - medycyna pracy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Publicznego Gimnazjum Nr 1 - przeniesienie do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 w związku z rozpoczęciem działalności z dniem 1 września 2017 r. (przekształcenie); | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 3020 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4240 zmniejszenie o kwotę 2.300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4260 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4280 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych - medycyna pracy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4300 zmniejszenie o kwotę 9.700,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4360 zmniejszenie o kwotę 900,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4410 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe krajowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4430 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na różne opłaty i składki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4440 zmniejszenie o kwotę 11.876,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 w związku z rozpoczęciem działalności z dniem 1 września 2017 r. (przekształcenie Publicznego Gimnazjum Nr 1); | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 3020 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - wprowadzenie środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4240 zwiększenie o kwotę 2.300,00 zł - wprowadzenie środków na zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4260 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4280 zwiększenie o kwotę 800,00 zł - wprowadzenie środków na zakup usług zdrowotnych - medycyna pracy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4300 zwiększenie o kwotę 9.700,00 zł - wprowadzenie środków na zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | wyszczególnienie | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
|--|--|--------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | na pozostałe cele | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| w § 4360 zwiększenie o kwotę 900,00 zł - wprowadzenie środków na zakup usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4410 zwiększenie o kwotę 400,00 zł - wprowadzenie środków na podróże służbowe krajowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4430 zwiększenie o kwotę 600,00 zł - wprowadzenie środków na różne opłaty i składki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4440 zwiększenie o kwotę 11.876,00 zł - wprowadzenie środków na odpis na ZFŚS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 212 400,00 | 212 400,00 | 212 400,00 | 212 400,00 | | | 212 400,00 | | | | | | | | | | |
| | | zmniejszenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | zwiększenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | 212 400,00 | 212 400,00 | 212 400,00 | 212 400,00 | | | 212 400,00 | | | | | | | | | | |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 67 585,00 | 67 585,00 | 67 585,00 | 67 585,00 | | | 67 585,00 | | | | | | | | | | |
| | | zmniejszenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | zwiększenia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | 64 585,00 | 64 585,00 | 64 585,00 | 64 585,00 | | | 64 585,00 | | | | | | | | | | |
| | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 136 970,00 | 136 970,00 | 136 970,00 | 136 970,00 | | | 136 970,00 | | | | | | | | | | |
| | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zwiększenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | 139 970,00 | 139 970,00 | 139 970,00 | 139 970,00 | | | 139 970,00 | | | | | | | | | | |
| Uzasadnienie zmian: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4300 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 4700 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia (szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie prawa oświatowego) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 1 764 981,00 | 1 759 131,00 | 1 754 301,00 | 1 550 680,00 | | | 203 621,00 | | | 4 830,00 | | | 5 850,00 | 5 850,00 | | | |
| | | zmniejszenia | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | | 600,00 | | | | | | | | | | |
| | | zwiększenia | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | | 600,00 | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | 1 764 981,00 | 1 759 131,00 | 1 754 301,00 | 1 550 680,00 | | | 203 621,00 | | | | 4 830,00 | | | 5 850,00 | 5 850,00 | | |
| | 4270 Zakup usług remontowych | przed zmianą | 73 300,00 | 73 300,00 | 73 300,00 | 73 300,00 | | | 73 300,00 | | | | | | | | | | |
| | | zmniejszenia | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | | 600,00 | | | | | | | | | | |
| | | zwiększenia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | 72 700,00 | 72 700,00 | 72 700,00 | 72 700,00 | | | 72 700,00 | | | | | | | | | | |
| | 4280 Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | | | 2 300,00 | | | | | | | | | | |
| | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zwiększenia | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | | 600,00 | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | | | 2 900,00 | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | wyszczególnienie | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
|--|----------|---|--|------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----|---|
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| <p><i>Uzasadnienie zmian:</i> <i>przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;</i> <i>w § 4270 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych</i> <i>w § 4280 zwiększenie o kwotę 600,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług zdrowotnych - medycyna pracy</i></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 322 263,00 | 322 263,00 | 267 964,00 | 15 450,00 | 252 514,00 | | 54 299,00 | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | | 2 600,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 324 863,00 | 324 863,00 | 270 564,00 | 15 450,00 | 255 114,00 | | 54 299,00 | | | | | | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 50 500,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | | 50 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | | 2 600,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 53 100,00 | 53 100,00 | 53 100,00 | | 53 100,00 | | | | | | | | | | |
| <p><i>Uzasadnienie zmian:</i> <i>zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5; środki z rezerwy celowej;</i> <i>w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.600,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (wykonanie monitoringu obszaru oddziałów przedszkolnych i wejść do szkoły)</i></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | przed zmianą | 7 548 689,29 | 7 548 689,29 | 4 510 809,26 | 3 045 197,26 | 1 465 612,00 | 28 433,79 | 2 963 878,74 | 45 567,50 | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 87,06 | 87,06 | | | | 87,06 | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 7 548 776,35 | 7 548 776,35 | 4 510 809,26 | 3 045 197,26 | 1 465 612,00 | 28 520,85 | 2 963 878,74 | 45 567,50 | | | | | | | |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | przed zmianą | 1 061 429,93 | 1 061 429,93 | | | | 3 373,93 | 1 058 056,00 | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 87,06 | 87,06 | | | | 87,06 | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 1 061 516,99 | 1 061 516,99 | | | | 3 460,99 | 1 058 056,00 | | | | | | | | |
| 2950 | | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | przed zmianą | 3 373,93 | 3 373,93 | | | | 3 373,93 | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 87,06 | 87,06 | | | | 87,06 | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 3 460,99 | 3 460,99 | | | | 3 460,99 | | | | | | | | | |
| <p><i>Uzasadnienie zmian:</i> <i>zwiększenie planu wydatków z tytułu zwrotu dotacji;</i> <i>w § 2950 zwiększenie o kwotę 87,06 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego</i></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 855 | | | RODZINA | przed zmianą | 23 100 818,50 | 23 100 818,50 | 1 201 168,00 | 740 583,00 | 460 585,00 | 63 491,50 | 21 836 159,00 | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 14 335,78 | 14 335,78 | 559,00 | 248,00 | 311,00 | 5 776,78 | 8 000,00 | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 23 115 154,28 | 23 115 154,28 | 1 201 727,00 | 740 831,00 | 460 896,00 | 69 268,28 | 21 844 159,00 | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | wyszczególnienie | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----|---|
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 14 872 158,86 | 14 872 158,86 | 219 620,00 | 202 878,00 | 16 742,00 | 11 158,86 | 14 641 380,00 | | | | | | | | | | |
| | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zwiększenia | 1 705,00 | 1 705,00 | | | | 1 705,00 | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | 14 873 863,86 | 14 873 863,86 | 219 620,00 | 202 878,00 | 16 742,00 | 12 863,86 | 14 641 380,00 | | | | | | | | | | |
| | 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | przed zmianą | 11 158,86 | 11 158,86 | | | | 11 158,86 | | | | | | | | | | | |
| | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zwiększenia | 1 705,00 | 1 705,00 | | | | 1 705,00 | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | 12 863,86 | 12 863,86 | | | | 12 863,86 | | | | | | | | | | | |
| | <i>Uzasadnienie zmian:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>zwiększenie planu wydatków z tytułu zwrotu dotacji:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 1.705,00 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze - 1.613,38 zł, odsetki - 91,62 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 7 455 336,64 | 7 455 336,64 | 215 625,00 | 211 796,00 | 3 829,00 | 52 332,64 | 7 187 379,00 | | | | | | | | | |
| zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zwiększenia | | | 12 319,78 | 12 319,78 | 248,00 | 248,00 | | 4 071,78 | 8 000,00 | | | | | | | | | | |
| po zmianach | | | 7 467 656,42 | 7 467 656,42 | 215 873,00 | 212 044,00 | 3 829,00 | 56 404,42 | 7 195 379,00 | | | | | | | | | | |
| 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | przed zmianą | 52 332,64 | 52 332,64 | | | | 52 332,64 | | | | | | | | | | | |
| | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zwiększenia | 4 071,78 | 4 071,78 | | | | 4 071,78 | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | 56 404,42 | 56 404,42 | | | | 56 404,42 | | | | | | | | | | | |
| 3110 Świadczenia społeczne | | przed zmianą | 7 187 379,00 | 7 187 379,00 | | | | | | | | 7 187 379,00 | | | | | | | |
| | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zwiększenia | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | | | | 8 000,00 | | | | | | | |
| | | po zmianach | 7 195 379,00 | 7 195 379,00 | | | | | | | | 7 195 379,00 | | | | | | | |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 164 007,00 | 164 007,00 | 164 007,00 | 164 007,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | zwiększenia | 207,03 | 207,03 | 207,03 | 207,03 | | | | | | | | | | | | | | |
| | po zmianach | 164 214,03 | 164 214,03 | 164 214,03 | 164 214,03 | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | wyszczególnienie | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
|---|----------|---------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----|---|
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 30 657,00 | 30 657,00 | 30 657,00 | 30 657,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 30 692,90 | 30 692,90 | 30 692,90 | 30 692,90 | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 4 332,00 | 4 332,00 | 4 332,00 | 4 332,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 4 337,07 | 4 337,07 | 4 337,07 | 4 337,07 | | | | | | | | | | | |
| Uzasadnienie zmian: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/ zwiększenie planu wydatków z tytułu zwrotu dotacji: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 4.071,78 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 2.646,67 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 504,84 zł, odsetki - 920,27 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem dotacji; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 263/2017 z dnia 14 września 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.16.85. 2017 z dnia 18 września 2017 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 8.248,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"; (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3110 o kwotę 8.000,00 zł, w § 4010 o kwotę 207,03 zł, w § 4110 o kwotę 35,90 zł, w § 4120 o kwotę 5,07 zł) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 382,00 | 382,00 | 382,00 | 382,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | zwiększenia | 311,00 | 311,00 | 311,00 | 311,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | po zmianach | 693,00 | 693,00 | 693,00 | 693,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 382,00 | 382,00 | 382,00 | 382,00 | | | | | | | | | | | |
| | | zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zwiększenia | | 311,00 | 311,00 | 311,00 | 311,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianach | | 693,00 | 693,00 | 693,00 | 693,00 | | | | | | | | | | | | |
| Uzasadnienie zmian: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Kancelaria Burmistrza w związku ze zwiększeniem dotacji; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 135/2017 z dnia 8 września 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.19.16.2017 z dnia 11 września 2017r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 311,00 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 311,00 zł) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | wyszczególnienie | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
|-------|----------|---|-------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|---------------------|----------------------|----------------------------------|---|---------------|---|
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | OGÓŁEM | przed zmianą | 144 915 194,98 | 124 643 837,10 | 89 928 380,00 | 54 050 904,26 | 35 877 475,74 | 5 667 487,46 | 26 804 912,74 | 776 413,90 | 0,00 | 1 466 643,00 | 20 271 357,88 | 19 634 116,21 | 10 983 351,21 | 136,00 | |
| | | | | zmniejszenia | 112 966,00 | 112 966,00 | 111 466,00 | 990,00 | 110 476,00 | | 1 500,00 | | | | | | | | |
| | | | | zwiększenia | 146 769,84 | 146 769,84 | 131 406,00 | 20 619,00 | 110 787,00 | 5 863,84 | 9 500,00 | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 144 948 998,82 | 124 677 640,94 | 89 948 320,00 | 54 070 533,26 | 35 877 786,74 | 5 673 351,30 | 26 812 912,74 | 776 413,90 | 0,00 | 1 466 643,00 | 20 271 357,88 | 19 634 116,21 | 10 983 351,21 | 136,00 | |

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | | | Wydatki ogółem | | | z tego: | | | |
|------------|--------------|------|---|--------------------------|--|-------------------|--------------------------|--|-------------------|--------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| | | | | plan dotych - czasowy | zmiany / zmniejszenia /zwiększenia | plan po zmianie | plan dotych - czasowy | zmiany / zmniejszenia /zwiększenia | plan po zmianie | wydatki bieżące | | | wydatki majątkowe |
| | | | | | | | | | | plan dotych - czasowy | zmiany / zmniejszenia /zwiększenia | plan po zmianie | plan dotych - czasowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 740,61 | 0,00 | 1 740,61 | 1 740,61 | 0,00 | 1 740,61 | 1 740,61 | 0,00 | 1 740,61 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 740,61 | 0,00 | 1 740,61 | 1 740,61 | 0,00 | 1 740,61 | 1 740,61 | 0,00 | 1 740,61 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 740,61 | | 1 740,61 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 34,13 | 0,00 | 34,13 | 34,13 | | 34,13 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 1 706,48 | 0,00 | 1 706,48 | 1 706,48 | | 1 706,48 | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 264 354,00 | 19 381,00 | 283 735,00 | 264 354,00 | 19 381,00 | 283 735,00 | 264 354,00 | 19 381,00 | 283 735,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 264 354,00 | 19 381,00 | 283 735,00 | 264 354,00 | 19 381,00 | 283 735,00 | 264 354,00 | 19 381,00 | 283 735,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 264 354,00 | 19 381,00 | 283 735,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 204 303,00 | 16 199,00 | 220 502,00 | 204 303,00 | 16 199,00 | 220 502,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 17 024,00 | 0,00 | 17 024,00 | 17 024,00 | | 17 024,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 38 046,00 | 2 785,00 | 40 831,00 | 38 046,00 | 2 785,00 | 40 831,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 4 981,00 | 397,00 | 5 378,00 | 4 981,00 | 397,00 | 5 378,00 | |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 6 472,00 | 0,00 | 6 472,00 | 6 472,00 | 0,00 | 6 472,00 | 6 472,00 | 0,00 | 6 472,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 472,00 | 0,00 | 6 472,00 | 6 472,00 | 0,00 | 6 472,00 | 6 472,00 | 0,00 | 6 472,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | | | Wydatki ogółem | | | z tego: | | | |
|------------|--------------|------|---|--------------------------|--|-------------------|--------------------------|--|-------------------|--------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| | | | | plan dotych - czasowy | zmiany / zmniejszenia /zwiększenia | plan po zmianie | plan dotych - czasowy | zmiany / zmniejszenia /zwiększenia | plan po zmianie | wydatki bieżące | | | wydatki majątkowe |
| | | | | | | | | | | plan dotych - czasowy | zmiany / zmniejszenia /zwiększenia | plan po zmianie | plan dotych - czasowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 472,00 | 0,00 | 6 472,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 4 614,00 | 0,00 | 4 614,00 | 4 614,00 | | 4 614,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 793,00 | 0,00 | 793,00 | 793,00 | | 793,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 113,00 | 0,00 | 113,00 | 113,00 | | 113,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 952,00 | 0,00 | 952,00 | 952,00 | | 952,00 | |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 700,00 | 0,00 | 700,00 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 393 687,00 | 0,00 | 393 687,00 | 393 687,00 | 0,00 | 393 687,00 | 393 687,00 | 0,00 | 393 687,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 277 988,00 | 0,00 | 277 988,00 | 277 988,00 | 0,00 | 277 988,00 | 277 988,00 | 0,00 | 277 988,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 277 988,00 | 0,00 | 277 988,00 | | | | | | | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | | | 275 237,00 | 0,00 | 275 237,00 | 275 237,00 | | 275 237,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 2 751,00 | 0,00 | 2 751,00 | 2 751,00 | | 2 751,00 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 106 198,00 | 0,00 | 106 198,00 | 106 198,00 | 0,00 | 106 198,00 | 106 198,00 | 0,00 | 106 198,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | | | Wydatki ogółem | | | z tego: | | | |
|------------|----------|------|--|--------------------------|--|-------------------|--------------------------|--|-------------------|--------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| | | | | plan dotych - czasowy | zmiany / zmniejszenia /zwiększenia | plan po zmianie | plan dotych - czasowy | zmiany / zmniejszenia /zwiększenia | plan po zmianie | wydatki bieżące | | | wydatki majątkowe |
| | | | | | | | | | | plan dotych - czasowy | zmiany / zmniejszenia /zwiększenia | plan po zmianie | plan dotych - czasowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 106 198,00 | 0,00 | 106 198,00 | | | | | | | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | | | 105 147,00 | 0,00 | 105 147,00 | 105 147,00 | | 105 147,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 051,00 | 0,00 | 1 051,00 | 1 051,00 | | 1 051,00 | |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 9 501,00 | 0,00 | 9 501,00 | 9 501,00 | 0,00 | 9 501,00 | 9 501,00 | 0,00 | 9 501,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 501,00 | 0,00 | 9 501,00 | | | | | | | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | | | 9 407,00 | 0,00 | 9 407,00 | 9 407,00 | | 9 407,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 94,00 | | 94,00 | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 196 546,00 | 0,00 | 196 546,00 | 196 546,00 | 0,00 | 196 546,00 | 196 546,00 | 0,00 | 196 546,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 36 700,00 | 0,00 | 36 700,00 | 36 700,00 | 0,00 | 36 700,00 | 36 700,00 | 0,00 | 36 700,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | | | Wydatki ogółem | | | z tego: | | | |
|-------|--------------|------|---|--------------------------|--|-------------------|--------------------------|--|-------------------|--------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| | | | | plan dotych - czasowy | zmiany / zmniejszenia /zwiększenia | plan po zmianie | plan dotych - czasowy | zmiany / zmniejszenia /zwiększenia | plan po zmianie | wydatki bieżące | | | wydatki majątkowe |
| | | | | | | | | | | plan dotych - czasowy | zmiany / zmniejszenia /zwiększenia | plan po zmianie | plan dotych - czasowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 36 700,00 | 0,00 | 36 700,00 | | | | | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | 36 700,00 | 0,00 | 36 700,00 | 36 700,00 | | 36 700,00 | |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 10 723,00 | 0,00 | 10 723,00 | 10 723,00 | 0,00 | 10 723,00 | 10 723,00 | 0,00 | 10 723,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 723,00 | 0,00 | 10 723,00 | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 10 512,74 | 0,00 | 10 512,74 | 10 512,74 | | 10 512,74 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 175,52 | 0,00 | 175,52 | 175,52 | | 175,52 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 30,44 | 0,00 | 30,44 | 30,44 | | 30,44 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 4,30 | 0,00 | 4,30 | 4,30 | | 4,30 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 137 123,00 | 0,00 | 137 123,00 | 137 123,00 | 0,00 | 137 123,00 | 137 123,00 | 0,00 | 137 123,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 137 123,00 | 0,00 | 137 123,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 103 300,00 | 0,00 | 103 300,00 | 103 300,00 | | 103 300,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 8 838,00 | 0,00 | 8 838,00 | 8 838,00 | | 8 838,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 19 445,00 | 0,00 | 19 445,00 | 19 445,00 | | 19 445,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 2 648,00 | 0,00 | 2 648,00 | 2 648,00 | | 2 648,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 224,00 | 0,00 | 224,00 | 224,00 | | 224,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | | | | 2 668,00 | 0,00 | 2 668,00 | 2 668,00 | | 2 668,00 | |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | | | Wydatki ogółem | | | z tego: | | | |
|------------|--------------|------|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------------|--|----------------------|--------------------------|--|----------------------|--------------------------|
| | | | | plan dotych - czasowy | zmiany / zmniejszenia /zwiększenia | plan po zmianie | plan dotych - czasowy | zmiany / zmniejszenia /zwiększenia | plan po zmianie | wydatki bieżące | | | wydatki majątkowe |
| | | | | | | | | | | plan dotych - czasowy | zmiany / zmniejszenia /zwiększenia | plan po zmianie | plan dotych - czasowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 | |
| 855 | | | RODZINA | 22 268 506,00 | 8 559,00 | 22 277 065,00 | 22 268 506,00 | 8 559,00 | 22 277 065,00 | 22 268 506,00 | 8 559,00 | 22 277 065,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 14 861 000,00 | 0,00 | 14 861 000,00 | 14 861 000,00 | 0,00 | 14 861 000,00 | 14 861 000,00 | 0,00 | 14 861 000,00 | 0,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 14 861 000,00 | 0,00 | 14 861 000,00 | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 14 641 380,00 | 0,00 | 14 641 380,00 | 14 641 380,00 | | 14 641 380,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 158 310,00 | 0,00 | 158 310,00 | 158 310,00 | | 158 310,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 11 051,00 | 0,00 | 11 051,00 | 11 051,00 | | 11 051,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 29 367,00 | 0,00 | 29 367,00 | 29 367,00 | | 29 367,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 4 150,00 | 0,00 | 4 150,00 | 4 150,00 | | 4 150,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | | 5 200,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 5 900,00 | 0,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | | 5 900,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | | | | 3 642,00 | 0,00 | 3 642,00 | 3 642,00 | | 3 642,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 403 004,00 | 8 248,00 | 7 411 252,00 | 7 403 004,00 | 8 248,00 | 7 411 252,00 | 7 403 004,00 | 8 248,00 | 7 411 252,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | | | Wydatki ogółem | | | z tego: | | | |
|-------|--------------|------|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------------|--|----------------------|--------------------------|--|----------------------|--------------------------|
| | | | | plan dotych - czasowy | zmiany / zmniejszenia /zwiększenia | plan po zmianie | plan dotych - czasowy | zmiany / zmniejszenia /zwiększenia | plan po zmianie | wydatki bieżące | | | wydatki majątkowe |
| | | | | | | | | | | plan dotych - czasowy | zmiany / zmniejszenia /zwiększenia | plan po zmianie | plan dotych - czasowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 403 004,00 | 8 248,00 | 7 411 252,00 | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 7 187 379,00 | 8 000,00 | 7 195 379,00 | 7 187 379,00 | 8 000,00 | 7 195 379,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 164 007,00 | 207,03 | 164 214,03 | 164 007,00 | 207,03 | 164 214,03 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | | 12 800,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 30 657,00 | 35,90 | 30 692,90 | 30 657,00 | 35,90 | 30 692,90 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 4 332,00 | 5,07 | 4 337,07 | 4 332,00 | 5,07 | 4 337,07 | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | | | | 3 829,00 | 0,00 | 3 829,00 | 3 829,00 | | 3 829,00 | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 382,00 | 311,00 | 693,00 | 382,00 | 311,00 | 693,00 | 382,00 | 311,00 | 693,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 382,00 | 311,00 | 693,00 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 382,00 | 311,00 | 693,00 | 382,00 | 311,00 | 693,00 | |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 4 120,00 | 0,00 | 4 120,00 | 4 120,00 | 0,00 | 4 120,00 | 4 120,00 | 0,00 | 4 120,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 120,00 | 0,00 | 4 120,00 | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 100,18 | 0,00 | 100,18 | 100,18 | | 100,18 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 17,37 | 0,00 | 17,37 | 17,37 | | 17,37 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 2,45 | 0,00 | 2,45 | 2,45 | | 2,45 | |
| | | | OGÓŁEM | 23 132 005,61 | 27 940,00 | 23 159 945,61 | 23 132 005,61 | 27 940,00 | 23 159 945,61 | 23 132 005,61 | 27 940,00 | 23 159 945,61 | 0,00 |