

ZARZĄDZENIE NR 178/2018
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 31 października 2018 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 256, art. 257 pkt 1, 3 i 4 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018 Nr XXXVI/431/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2017r., **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2018 r. - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 445.806,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 169.975.267,27 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 137.825.361,79 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 32.149.905,48 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 383.540,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 829.346,43 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 178.427.087,27 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 137.242.778,86 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 41.184.308,41 zł.

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/ - / Jacek Kowalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.							
					ogółem	bieżące	z tego:			majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	2 481 438,11	2 281 438,11	1 514 390,00		200 000,00	200 000,00		
				zmniejszenie								
				zwiększenie	5 395,00	5 395,00	5 395,00					
				plan po zmianach	2 486 833,11	2 286 833,11	1 519 785,00		200 000,00	200 000,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan dotychczasowy	302 710,00	302 710,00	302 710,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	5 395,00	5 395,00	5 395,00					
				plan po zmianach	308 105,00	308 105,00	308 105,00					
		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	302 710,00	302 710,00	302 710,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	5 395,00	5 395,00	5 395,00					
				plan po zmianach	308 105,00	308 105,00	308 105,00					
<p><i>Uzasadnienie zmian:</i> zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji; zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 389/2018 z dnia 12 października 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111. 15.39.2018 z dnia 15 października 2018 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 5.395,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ... - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust 3, art. 56 ust. 7 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych</p>												
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	1 580 858,23	1 580 858,23	1 460 289,00	71 912,50				
				zmniejszenie								
				zwiększenie	378 857,12	378 857,12	378 639,00					
				plan po zmianach	1 959 715,35	1 959 715,35	1 838 928,00	71 912,50				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.							
					ogółem	z tego:					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan dotychczasowy	52 000,00	52 000,00	52 000,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00					
				plan po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00					
	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	52 000,00	52 000,00	52 000,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00				
					plan po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00				
	<i>Uzasadnienie zmian:</i>											
	<i>zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;</i>											
	<i>zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 164 z dnia 10 października 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.108.2018 z dnia 10 października 2018 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1. pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy</i>											
	85215			Dotatki mieszkaniowe	plan dotychczasowy	9 895,00	9 895,00	9 895,00				
zmniejszenie												
zwiększenie					3 155,00	3 155,00	3 155,00					
plan po zmianach					13 050,00	13 050,00	13 050,00					
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	9 895,00	9 895,00	9 895,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	3 155,00	3 155,00	3 155,00				
					plan po zmianach	13 050,00	13 050,00	13 050,00				
<i>Uzasadnienie zmian:</i>												
<i>zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;</i>												
<i>zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 166 z dnia 11 października 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.17.110.2018 z dnia 12 października 2018 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 3.155,00 zł - dotacja celowa na IV kwartał 2018 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne</i>												

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.									
					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			
85216		Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	807 028,24	807 028,24	800 717,00								
			zmniejszenie											
			zwiększenie	328 210,12	328 210,12	327 992,00								
			plan po zmianach	1 135 238,36	1 135 238,36	1 128 709,00								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	800 717,00	800 717,00	800 717,00								
			zmniejszenie											
			zwiększenie	327 992,00	327 992,00	327 992,00								
			plan po zmianach	1 128 709,00	1 128 709,00	1 128 709,00								
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	6 311,24	6 311,24									
			zmniejszenie											
			zwiększenie	218,12	218,12									
			plan po zmianach	6 529,36	6 529,36									
	<i>Uzasadnienie zmian:</i>													
	<i>1/zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;</i>													
	<i>zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 164 z dnia 10 października 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.108.2018 z dnia 10 października 2018 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 327.992,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1. pkt 19 ustawy o pomocy społecznej</i>													
	<i>2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy, z tytułu zwrotu dotacji:</i>													
	<i>w § 2950 zwiększenie o kwotę 218,12 zł - wprowadzenie wpływu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego</i>													
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan dotychczasowy	221 600,00	221 600,00	207 000,00							
				zmniejszenie										
				zwiększenie	35 492,00	35 492,00	35 492,00							
plan po zmianach				257 092,00	257 092,00	242 492,00								
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	207 000,00	207 000,00	207 000,00								
			zmniejszenie											
			zwiększenie	35 492,00	35 492,00	35 492,00								
			plan po zmianach	242 492,00	242 492,00	242 492,00								

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.						
					ogółem	bieżące	z tego:			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<p>Uzasadnienie zmian:</p> <p>zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;</p> <p>zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 181 z dnia 15 października 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.17.111.2018 z dnia 15 października 2018 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 35.492,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018</p>								
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	plan dotychczasowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
				plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
				plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
			<p>Uzasadnienie zmian:</p> <p>zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;</p> <p>zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 187 z dnia 15 października 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.114.2018 z dnia 17 października 2018 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu interwencji, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej</p>								
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan dotychczasowy	37 701,87	37 701,87	35 472,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	27 969,00	27 969,00	27 969,00				
				plan po zmianach	65 670,87	65 670,87	63 441,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan dotychczasowy	37 701,87	37 701,87	35 472,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	27 969,00	27 969,00	27 969,00				
				plan po zmianach	65 670,87	65 670,87	63 441,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.								
					ogółem	z tego:					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:			
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje			środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	35 472,00	35 472,00	35 472,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	22 458,00	22 458,00	22 458,00						
				plan po zmianach	57 930,00	57 930,00	57 930,00						
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	5 511,00	5 511,00	5 511,00						
				plan po zmianach	5 511,00	5 511,00	5 511,00						
Uzasadnienie zmian:													
zwiększenie planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji:													
1/ zgodnie z decyzją Nr 184 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.19.20.2018 z dnia 15 października 2018 r. zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (w § 2030) o kwotę 22.458,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty													
2/ zgodnie z decyzją Nr 180 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.19.19.2018 z dnia 15 października 2018 r. - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (§ 2040) o kwotę 5.511,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna"													
855			RODZINA	plan dotychczasowy	26 876 843,12	26 876 843,12	26 468 466,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	33 585,31	33 585,31	27 023,00						
				plan po zmianach	26 910 428,43	26 910 428,43	26 495 489,00						
	85501		Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	16 349 972,46	16 349 972,46	16 312 545,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	2 482,46	2 482,46							
				plan po zmianach	16 352 454,92	16 352 454,92	16 312 545,00						
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	37 427,46	37 427,46							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	2 482,46	2 482,46							
				plan po zmianach	39 909,92	39 909,92							

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.						
					ogółem	bieżące	z tego:			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<p><i>Uzasadnienie zmian:</i></p> <p>zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy, z tytułu zwrotu dotacji:</p> <p>w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 2.482,46 zł - wprowadzenie wpływu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze -2.332,02 zł, odsetki - 150,44 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego</p>											
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	8 716 883,66	8 716 883,66	8 561 681,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	4 079,85	4 079,85					
				plan po zmianach	8 720 963,51	8 720 963,51	8 561 681,00				
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	70 202,66	70 202,66					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	4 079,85	4 079,85					
				plan po zmianach	74 282,51	74 282,51					
<p><i>Uzasadnienie zmian:</i></p> <p>zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy, z tytułu zwrotu dotacji:</p> <p>w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 4.079,85 zł -wprowadzenie wpływu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne -1.653,16 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny -1.691,64 zł, odsetki -735,05 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego</p>											
85504			Wspieranie rodziny	plan dotychczasowy	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	27 023,00	27 023,00	27 023,00				
				plan po zmianach	1 577 023,00	1 577 023,00	1 577 023,00				
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	27 023,00	27 023,00	27 023,00				
				plan po zmianach	27 023,00	27 023,00	27 023,00				
<p><i>Uzasadnienie zmian:</i></p> <p>zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;</p> <p>zgodnie z decyzją Nr 190 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.20.38.2018 z dnia 17 października 2018 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 27.023,00 zł - środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny</p>											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.									
					ogółem	bieżące	z tego:			dotacje	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
							w tym:		w tym:					
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje					środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	169 529 460,84	137 379 555,36	30 090 770,18	639 465,46	32 149 905,48	1 669 000,00	18 274 715,48			
				zmniejszenie										
				zwiększenie	445 806,43	445 806,43	439 026,00							
				plan po zmianach	169 975 267,27	137 825 361,79	30 529 796,18	639 465,46	32 149 905,48	1 669 000,00	18 274 715,48			

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	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 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			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	11 426 147,02	11 332 147,02	10 140 944,00	7 702 758,00	2 438 186,00	7 863,88	512 744,00	670 595,14			94 000,00	94 000,00					
				zmniejszenia	18 072,00	18 072,00	18 072,00		18 072,00												
				zwiększenia	18 072,00	18 072,00	18 072,00		18 072,00												
				po zmianach	11 426 147,02	11 332 147,02	10 140 944,00	7 702 758,00	2 438 186,00	7 863,88	512 744,00	670 595,14					94 000,00	94 000,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 167 382,00	9 087 382,00	9 056 094,00	7 360 689,00	1 695 405,00		19 300,00	11 988,00			80 000,00	80 000,00					
				zmniejszenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00												
				zwiększenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00												
				po zmianach	9 167 382,00	9 087 382,00	9 056 094,00	7 360 689,00	1 695 405,00		19 300,00	11 988,00					80 000,00	80 000,00			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	192 200,00	192 200,00	192 200,00		192 200,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00												
				po zmianach	207 200,00	207 200,00	207 200,00		207 200,00												
			4220 Zakup środków żywności	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00												
			4260 Zakup energii	przed zmianą	205 000,00	205 000,00	205 000,00		205 000,00												
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	202 000,00	202 000,00	202 000,00		202 000,00												
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00												
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00												
			Uzasadnienie zmian:																		
			1/ przeniesienie między paragrafami środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Informatyki:																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
w § 4210 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup materiałów (materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, akcesoria komputerowe);																				
w § 4360 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług telekomunikacyjnych;																				
2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny;																				
w § 4220 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup środków żywności (woda EDEN);																				
w § 4260 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii ;																				
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 083 320,14	1 083 320,14	405 883,00	405 883,00					18 830,00	658 607,14								
		zmniejszenia	72,00	72,00	72,00	72,00														
		zwiększenia	72,00	72,00	72,00	72,00														
		po zmianach	1 083 320,14	1 083 320,14	405 883,00	405 883,00						18 830,00	658 607,14							
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 050,00	23 050,00	23 050,00	23 050,00														
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	72,00	72,00	72,00	72,00														
		po zmianach	23 122,00	23 122,00	23 122,00	23 122,00														
	4220 Zakup środków żywności	przed zmianą	15 271,00	15 271,00	15 271,00	15 271,00														
		zmniejszenia	72,00	72,00	72,00	72,00														
		zwiększenia																		
		po zmianach	15 199,00	15 199,00	15 199,00	15 199,00														
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny;																				
w § 4210 zwiększenie o kwotę 72,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup materiałów związanych z działalnością Zarządów Osiedli;																				
w § 4220 zmniejszenie o kwotę 72,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków żywności (działalność Zarządów Osiedli)																				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą	2 773 926,70	2 116 408,70	1 813 788,70	1 560 850,00	252 938,70	227 100,00	75 520,00						657 518,00	625 018,00				
		zmniejszenia	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00													
		zwiększenia	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00													
		po zmianach	2 773 926,70	2 116 408,70	1 813 788,70	1 560 850,00	252 938,70	227 100,00	75 520,00							657 518,00	625 018,00			
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 408 991,00	1 408 991,00	1 403 471,00	1 300 000,00	103 471,00		5 520,00											
		zmniejszenia	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00													
		zwiększenia	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00													
		po zmianach	1 408 991,00	1 408 991,00	1 403 471,00	1 300 000,00	103 471,00			5 520,00										

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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 300,00	45 300,00	45 300,00		45 300,00										
				zmniejszenia	900,00	900,00	900,00		900,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	44 400,00	44 400,00	44 400,00		44 400,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	900,00	900,00	900,00		900,00										
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienie między paragrafami środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska:																			
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 900,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 900,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (aktualizacja programu e-mandat);																			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	719 161,52	719 161,52	710 161,52		710 161,52		9 000,00								
				zmniejszenia	253 094,00	253 094,00	253 094,00		253 094,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	466 067,52	466 067,52	457 067,52		457 067,52		9 000,00								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	710 161,52	710 161,52	710 161,52		710 161,52										
				zmniejszenia	253 094,00	253 094,00	253 094,00		253 094,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	457 067,52	457 067,52	457 067,52		457 067,52										
		4810	Rezerwy	przed zmianą	710 161,52	710 161,52	710 161,52		710 161,52										
				zmniejszenia	253 094,00	253 094,00	253 094,00		253 094,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	457 067,52	457 067,52	457 067,52		457 067,52										
Uzasadnienie zmian:																			
rozdysponowanie rezerwy celowej w łącznej kwocie 253.094,00 zł, z tego:																			
1/ 3.872,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 (SP-5)																			
2/ 60.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 (SP-1)																			
3/ 11.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80104 § 4110 (PP-3)																			
4/ 52.422,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 (ZSP-3)																			
5/ 125.800,00 zł, z tego: do dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 -70.000,00 zł, rozdz. 80148 § 4010 -40.700,00 zł, § 4110 -15.100,00 zł (ZSP-1)																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	52 287 956,60 7 474,00 265 963,00 52 546 445,60	51 521 180,60 7 474,00 265 963,00 51 779 669,60	48 422 906,60 7 474,00 265 963,00 48 681 395,60	41 518 759,60 7 474,00 249 222,00 41 767 981,60	6 904 147,00 7 474,00 16 741,00 6 913 414,00	2 993 160,00 2 993 160,00	105 114,00 105 114,00				766 776,00 766 776,00	766 776,00 766 776,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	22 368 288,00 186 294,00 22 554 582,00	21 718 288,00 186 294,00 21 904 582,00	21 568 778,00 186 294,00 21 755 072,00	18 650 508,00 182 422,00 18 832 930,00	2 918 270,00 3 872,00 2 922 142,00	134 760,00 134 760,00	14 750,00 14 750,00				650 000,00 650 000,00	650 000,00 650 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	14 671 775,00 182 422,00 14 854 197,00	14 671 775,00 182 422,00 14 854 197,00	14 671 775,00 182 422,00 14 854 197,00	14 671 775,00 182 422,00 14 854 197,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	420 030,00 3 872,00 423 902,00	420 030,00 3 872,00 423 902,00	420 030,00 3 872,00 423 902,00		420 030,00 3 872,00 423 902,00										
Uzasadnienie zmian:																			
1/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1; środki z rezerwy celowej;																			
w § 4010 zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																			
2/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1; środki z rezerwy celowej;																			
w § 4010 zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																			
3/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3; środki z rezerwy celowej;																			
w § 4010 zwiększenie o kwotę 52.422,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																			
4/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5; środki z rezerwy celowej;																			
w § 4270 zwiększenie o kwotę 3.872,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki, usunięcie awarii oświetlenia);																			
	80104		Przedszkola	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	10 676 408,00 11 000,00 10 687 408,00	10 605 282,00 11 000,00 10 616 282,00	8 667 712,00 11 000,00 8 678 712,00	7 326 854,00 11 000,00 7 337 854,00	1 340 858,00 1 340 858,00	1 932 920,00 1 932 920,00	4 650,00 4 650,00				71 126,00 71 126,00	71 126,00 71 126,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 023 494,00	1 023 494,00	1 023 494,00	1 023 494,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00											
				po zmianach	1 034 494,00	1 034 494,00	1 034 494,00	1 034 494,00											
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3; środki z rezerwy celowej;																			
w § 4110 zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników																			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 179 656,00	2 158 006,00	2 151 576,00	1 940 039,00	211 537,00		6 430,00				21 650,00	21 650,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	55 800,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00											
				po zmianach	2 235 456,00	2 213 806,00	2 207 376,00	1 995 839,00	211 537,00		6 430,00				21 650,00	21 650,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 539 559,00	1 539 559,00	1 539 559,00	1 539 559,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	40 700,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00											
				po zmianach	1 580 259,00	1 580 259,00	1 580 259,00	1 580 259,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	259 785,00	259 785,00	259 785,00	259 785,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00											
				po zmianach	274 885,00	274 885,00	274 885,00	274 885,00											
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1; środki z rezerwy celowej;																			
w § 4010 zwiększenie o kwotę 40.700,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																			
w § 4110 zwiększenie o kwotę 15.100,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników																			
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	302 710,00	302 710,00	302 710,00		302 710,00										
				zmniejszenia	7 474,00	7 474,00	7 474,00		7 474,00										
				zwiększenia	12 869,00	12 869,00	12 869,00		12 869,00										
				po zmianach	308 105,00	308 105,00	308 105,00		308 105,00										

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 handlo- wego
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 998,00	2 998,00	2 998,00		2 998,00										
				zmniejszenia	74,00	74,00	74,00		74,00										
				zwiększenia	128,00	128,00	128,00		128,00										
				po zmianach	3 052,00	3 052,00	3 052,00		3 052,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	299 712,00	299 712,00	299 712,00		299 712,00										
				zmniejszenia	7 400,00	7 400,00	7 400,00		7 400,00										
				zwiększenia	12 741,00	12 741,00	12 741,00		12 741,00										
				po zmianach	305 053,00	305 053,00	305 053,00		305 053,00										
Uzasadnienie zmian:																			
1/ zwiększenie środków do dyspozycji oświatowych jednostek budżetowych w związku z uzyskaniem dotacji;																			
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 389/2018 z dnia 12 października 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111. 15.39.2018 z dnia 15 października 2018 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.395,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ... - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust 3, art. 56 ust. 7 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 4210 o kwotę 54,00 zł (ZSP-1), w § 4240 o kwotę 5.341,00 zł (ZSP-1))																			
2/ przeniesienie między jednostkami budżetowymi środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ...																			
w § 4210:																			
- zmniejszenie o kwotę 74,00 zł, z tego: SP-1 - 55,00 zł, ZSP-4 - 19,00 zł																			
- zwiększenie o kwotę 74,00 zł, z tego: ZSP-1 - 55,00 zł, ZSP-3 - 2,00 zł, SP-5 - 17,00 zł,																			
w § 4240:																			
- zmniejszenie o kwotę 7.400,00 zł, z tego: SP-1 - 5.489,00 zł, ZSP-4 - 1.911,00 zł																			
- zwiększenie o kwotę 7.400,00 zł, z tego: ZSP-1 - 5.525,00 zł, ZSP-3 -168,00 zł, SP-5 - 1.707,00 zł,																			
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	7 550 338,23	7 550 338,23	4 869 935,02	3 151 725,02	1 718 210,00	27 028,73	2 568 611,98	84 762,50							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	378 857,12	378 857,12	35 553,86	35 553,86		218,12	343 085,14								
				po zmianach	7 929 195,35	7 929 195,35	4 905 488,88	3 187 278,88	1 718 210,00	27 246,85	2 911 697,12	84 762,50							
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	528 850,00	528 850,00					516 000,00	12 850,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	9 000,00	9 000,00					9 000,00								
				po zmianach	537 850,00	537 850,00					525 000,00	12 850,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	516 000,00	516 000,00					516 000,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	9 000,00	9 000,00					9 000,00								
				po zmianach	525 000,00	525 000,00					525 000,00								
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																			
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 164 z dnia 10 października 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111. 17.108. 2018 z dnia 10 października 2018 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1. pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 9.000,00 zł)																			
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	544 895,00	544 895,00	194,02	194,02			544 700,98								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 155,00	3 155,00	61,86	61,86			3 093,14								
				po zmianach	548 050,00	548 050,00	255,88	255,88			547 794,12								
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	544 700,98	544 700,98					544 700,98								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 093,14	3 093,14					3 093,14								
				po zmianach	547 794,12	547 794,12					547 794,12								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	161,87	161,87	161,87	161,87											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	51,59	51,59	51,59	51,59											
				po zmianach	213,46	213,46	213,46	213,46											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	28,19	28,19	28,19	28,19											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	9,01	9,01	9,01	9,01											
				po zmianach	37,20	37,20	37,20	37,20											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3,96	3,96	3,96	3,96											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1,26	1,26	1,26	1,26											
				po zmianach	5,22	5,22	5,22	5,22											
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem dotacji;																			

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>zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 166 z dnia 11 października 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.17.110.2018 z dnia 12 października 2018 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.155,00 zł na IV kwartał 2018 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3110 o kwotę 3.093,14 zł, w § 4010 o kwotę 51,59 zł, w § 4110 o kwotę 9,01 zł, w § 4120 o kwotę 1,26 zł)</p>																			
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	907 822,24	907 822,24					6 311,24	901 511,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	328 210,12	328 210,12					218,12	327 992,00								
			po zmianach	1 236 032,36	1 236 032,36					6 529,36	1 229 503,00								
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	6 311,24	6 311,24					6 311,24									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	218,12	218,12					218,12									
			po zmianach	6 529,36	6 529,36					6 529,36									
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	901 511,00	901 511,00						901 511,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	327 992,00	327 992,00						327 992,00								
			po zmianach	1 229 503,00	1 229 503,00						1 229 503,00								
<p>Uzasadnienie zmian:</p> <p>1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy, z tytułu zwrotu dotacji: w § 2950 zwiększenie o kwotę 218,12 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego</p> <p>2/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;</p> <p>zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 164 z dnia 29 z dnia 10 października 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111. 17.108. 2018 z dnia 10 października 2018 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 327.992,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1. pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 327.992,00 zł)</p>																			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 808 394,00	2 808 394,00	2 798 394,00	2 273 376,00	525 018,00			10 000,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	35 492,00	35 492,00	35 492,00	35 492,00												
			po zmianach	2 843 886,00	2 843 886,00	2 833 886,00	2 308 868,00	525 018,00			10 000,00								
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 786 356,00	1 786 356,00	1 786 356,00	1 786 356,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	29 653,00	29 653,00	29 653,00	29 653,00												
			po zmianach	1 816 009,00	1 816 009,00	1 816 009,00	1 816 009,00												

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 handlo- wego
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	318 006,00	318 006,00	318 006,00	318 006,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 169,00	5 169,00	5 169,00	5 169,00											
				po zmianach	323 175,00	323 175,00	323 175,00	323 175,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	39 649,00	39 649,00	39 649,00	39 649,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	670,00	670,00	670,00	670,00											
				po zmianach	40 319,00	40 319,00	40 319,00	40 319,00											
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem dotacji;																			
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 181 z dnia 15 października 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.17.111.2018 z dnia 15 października 2018 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 35.492,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018 (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4010 o kwotę 29.653,00 zł, w § 4110 o kwotę 5.169,00 zł, w § 4120 o kwotę 670,00 zł)																			
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	7 000,00	7 000,00					7 000,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00						3 000,00							
				po zmianach	10 000,00	10 000,00						10 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 000,00	7 000,00					7 000,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00						3 000,00							
				po zmianach	10 000,00	10 000,00						10 000,00							
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem dotacji;																			
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 187 z dnia 15 października 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.114.2018 z dnia 17 października 2018 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3110 o kwotę 3.000,00 zł)																			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 773 345,87	1 773 345,87	1 620 080,00	1 504 772,00	115 308,00	64 293,87	88 972,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	27 969,00	27 969,00						27 969,00							
				po zmianach	1 801 314,87	1 801 314,87	1 620 080,00	1 504 772,00	115 308,00	64 293,87	116 941,00								

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 tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą		62 349,87	62 349,87	104,00		104,00	1 773,87	60 472,00									
		zmniejszenia																	
		zwiększenia		27 969,00	27 969,00						27 969,00								
		po zmianach		90 318,87	90 318,87	104,00		104,00	1 773,87	88 441,00									
	3240 Stypendia dla uczniów	przed zmianą		55 772,00	55 772,00							55 772,00							
		zmniejszenia																	
		zwiększenia		21 458,00	21 458,00							21 458,00							
		po zmianach		77 230,00	77 230,00							77 230,00							
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą		4 700,00	4 700,00							4 700,00							
		zmniejszenia																	
		zwiększenia		6 511,00	6 511,00							6 511,00							
		po zmianach		11 211,00	11 211,00							11 211,00							
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji (AO), z tytułu zwiększenia dotacji;																		
	zgodnie z decyzją Nr 184 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.19.20.2018 z dnia 15 października 2018 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 22.458,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań własnych gminy w § 3240 -21.458,00 zł, w § 3260 - 1.000,00 zł)																		
	2/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji (ET), z tytułu uzyskania dotacji;																		
zgodnie z decyzją Nr 180 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.19.19.2018 z dnia 15 października 2018 r. - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 5.511,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna"																			
w § 3260:																			
- zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji - ET o kwotę 3.715,00 zł,																			
- zwiększenie środków do dyspozycji oświatowej jednostki budżetowej (ZS-2) w kwocie 1.796,00 zł																			
855	RODZINA	przed zmianą		27 522 234,12	27 522 234,12	1 912 804,00	1 407 167,00	505 637,00	107 630,12	25 501 800,00									
		zmniejszenia																	
		zwiększenia		33 585,31	33 585,31	27 023,00	27 023,00	0,00	6 562,31	0,00									
		po zmianach		27 555 819,43	27 555 819,43	1 939 827,00	1 434 190,00	505 637,00	114 192,43	25 501 800,00									
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą		16 349 972,46	16 349 972,46	243 043,00	237 486,00	5 557,00	37 427,46	16 069 502,00									
		zmniejszenia																	
		zwiększenia		2 482,46	2 482,46				2 482,46										
		po zmianach		16 352 454,92	16 352 454,92	243 043,00	237 486,00	5 557,00	39 909,92	16 069 502,00									

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	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	37 427,46	37 427,46				37 427,46									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 482,46	2 482,46				2 482,46									
				po zmianach	39 909,92	39 909,92				39 909,92									
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy, z tytułu zwrotu dotacji:																			
w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 2.482,46 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze - 2.332,02 zł, odsetki - 150,44 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 631 883,66	8 631 883,66	632 383,00	628 233,00	4 150,00	70 202,66	7 929 298,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 079,85	4 079,85	0,00			4 079,85									
				po zmianach	8 635 963,51	8 635 963,51	632 383,00	628 233,00	4 150,00	74 282,51	7 929 298,00								
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	70 202,66	70 202,66				70 202,66									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 079,85	4 079,85				4 079,85									
				po zmianach	74 282,51	74 282,51				74 282,51									
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy, z tytułu zwrotu dotacji:																			
w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 4.079,85 zł -wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 1.653,16 zł, nienależnie pobrane Fundusz Alimentacyjny - 1.691,64 zł, odsetki - 735,05 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																			
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 655 886,00	1 655 886,00	154 886,00	144 594,00	10 292,00		1 501 000,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	27 023,00	27 023,00	27 023,00	27 023,00											
				po zmianach	1 682 909,00	1 682 909,00	181 909,00	171 617,00	10 292,00		1 501 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	115 494,00	115 494,00	115 494,00	115 494,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	27 023,00	27 023,00	27 023,00	27 023,00											
				po zmianach	142 517,00	142 517,00	142 517,00	142 517,00											

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 tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<p>Uzasadnienie zmian:</p> <p>zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem dotacji;</p> <p>zgodnie z decyzją Nr 190 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.20.38.2018 z dnia 17 października 2018 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 27.023,00 zł - środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4010)</p>																			
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	11 108 824,00	10 664 824,00	9 213 474,00	3 919 470,00	5 294 004,00	210 000,00	1 241 350,00				444 000,00	444 000,00			
				zmniejszenia	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00											
				zwiększenia	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00											
				po zmianach	11 108 824,00	10 664 824,00	9 213 474,00	3 919 470,00	5 294 004,00	210 000,00	1 241 350,00				444 000,00	444 000,00			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	10 873 164,00	10 429 164,00	9 187 814,00	3 906 810,00	5 281 004,00		1 241 350,00				444 000,00	444 000,00			
				zmniejszenia	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00											
				zwiększenia	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00											
				po zmianach	10 873 164,00	10 429 164,00	9 187 814,00	3 906 810,00	5 281 004,00		1 241 350,00				444 000,00	444 000,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 683 830,00	2 683 830,00	2 683 830,00	2 683 830,00											
				zmniejszenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	2 623 830,00	2 623 830,00	2 623 830,00	2 623 830,00											
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	644 080,00	644 080,00	644 080,00	644 080,00											
				zmniejszenia	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	600 080,00	600 080,00	600 080,00	600 080,00											
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00											
				po zmianach	424 000,00	424 000,00	424 000,00	424 000,00											
<p>Uzasadnienie zmian:</p> <p>przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;</p> <p>w § 4010 zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia;</p> <p>w § 4110 zmniejszenie o kwotę 44.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń;</p> <p>w § 4170 zwiększenie o kwotę 104.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowa (umowy zlecenia; ratownicy, instruktorzy, trenerzy, obsługa szatni, obsługa RODO)</p>																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			OGÓŁEM	przed zmianą	177 981 280,84	136 796 972,43	97 353 373,21	61 181 760,37	36 171 612,84	7 428 311,60	30 186 471,98	755 357,64	0,00	1 073 458,00	41 184 308,41	39 216 084,41	24 036 577,63	52,00	
				zmniejszenia	383 540,00	383 540,00	383 540,00	104 000,00	279 540,00										
				zwiększenia	829 346,43	829 346,43	451 511,86	415 798,86	35 713,00	6 780,43	371 054,14								
				po zmianach	178 427 087,27	137 242 778,86	97 421 345,07	61 493 559,23	35 927 785,84	7 435 092,03	30 557 526,12	755 357,64	0,00	1 073 458,00	41 184 308,41	39 216 084,41	24 036 577,63	52,00	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
										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	1 613,37	0,00	1 613,37	1 613,37	0,00	1 613,37	1 613,37	0,00	1 613,37	0,00
	.01095		Pozostała działalność	1 613,37	0,00	1 613,37	1 613,37	0,00	1 613,37	1 613,37	0,00	1 613,37	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	1 613,37	0,00	1 613,37							
		4300	Zakup usług pozostałych				31,63	0,00	31,63	31,63		31,63	
		4430	Różne opłaty i składki				1 581,74	0,00	1 581,74	1 581,74		1 581,74	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	286 056,00	0,00	286 056,00	286 056,00	0,00	286 056,00	286 056,00	0,00	286 056,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 056,00	0,00	286 056,00	286 056,00	0,00	286 056,00	286 056,00	0,00	286 056,00	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	286 056,00	0,00	286 056,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				230 487,00	0,00	230 487,00	230 487,00		230 487,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 990,00	0,00	2 990,00	2 990,00		2 990,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				43 984,00	0,00	43 984,00	43 984,00		43 984,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 583,00	0,00	4 583,00	4 583,00		4 583,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 012,00	0,00	3 012,00	3 012,00		3 012,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	146 094,00	0,00	146 094,00	146 094,00	0,00	146 094,00	146 094,00	0,00	146 094,00	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 546,00	0,00	5 546,00	5 546,00	0,00	5 546,00	5 546,00	0,00	5 546,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 546,00	0,00	5 546,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 635,60	0,00	4 635,60	4 635,60		4 635,60	

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				796,84	0,00	796,84	796,84		796,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				113,56	0,00	113,56	113,56		113,56	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140 548,00	0,00	140 548,00	140 548,00	0,00	140 548,00	140 548,00	0,00	140 548,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 548,00	0,00	140 548,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				76 360,00	0,00	76 360,00	76 360,00		76 360,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 718,00	0,00	1 718,00	1 718,00		1 718,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				188,00	0,00	188,00	188,00		188,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				27 212,00	0,00	27 212,00	27 212,00		27 212,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 897,00	0,00	15 897,00	15 897,00		15 897,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				19 056,00	0,00	19 056,00	19 056,00		19 056,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				117,00	0,00	117,00	117,00		117,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	302 710,00	5 395,00	308 105,00	302 710,00	5 395,00	308 105,00	302 710,00	5 395,00	308 105,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	302 710,00	5 395,00	308 105,00	302 710,00	5 395,00	308 105,00	302 710,00	5 395,00	308 105,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	302 710,00	5 395,00	308 105,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 998,00	54,00	3 052,00	2 998,00	54,00	3 052,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				299 712,00	5 341,00	305 053,00	299 712,00	5 341,00	305 053,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 875,00	0,00	3 875,00	3 875,00	0,00	3 875,00	3 875,00	0,00	3 875,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 875,00	0,00	3 875,00	3 875,00	0,00	3 875,00	3 875,00	0,00	3 875,00	0,00

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	3 875,00	0,00	3 875,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 497,50	0,00	2 497,50	2 497,50		2 497,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				436,06	0,00	436,06	436,06		436,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				61,19	0,00	61,19	61,19		61,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				685,25	0,00	685,25	685,25		685,25	
		4300	Zakup usług pozostałych				195,00	0,00	195,00	195,00		195,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	214 046,00	6 155,00	220 201,00	214 046,00	6 155,00	220 201,00	214 046,00	6 155,00	220 201,00	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	59 111,00	0,00	59 111,00	59 111,00	0,00	59 111,00	59 111,00	0,00	59 111,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 111,00	0,00	59 111,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				59 111,00	0,00	59 111,00	59 111,00		59 111,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	9 895,00	3 155,00	13 050,00	9 895,00	3 155,00	13 050,00	9 895,00	3 155,00	13 050,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 895,00	3 155,00	13 050,00							
		3110	Świadczenia społeczne				9 700,98	3 093,14	12 794,12	9 700,98	3 093,14	12 794,12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				161,87	51,59	213,46	161,87	51,59	213,46	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				28,19	9,01	37,20	28,19	9,01	37,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3,96	1,26	5,22	3,96	1,26	5,22	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 040,00	0,00	138 040,00	138 040,00	0,00	138 040,00	138 040,00	0,00	138 040,00	0,00

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	138 040,00	0,00	138 040,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				98 711,00	0,00	98 711,00	98 711,00		98 711,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 879,00	0,00	7 879,00	7 879,00		7 879,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 577,00	0,00	18 577,00	18 577,00		18 577,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 325,00	0,00	2 325,00	2 325,00		2 325,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				4 580,00	0,00	4 580,00	4 580,00		4 580,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 668,00	0,00	2 668,00	2 668,00		2 668,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 000,00	3 000,00	10 000,00	7 000,00	3 000,00	10 000,00	7 000,00	3 000,00	10 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	3 000,00	10 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 000,00	3 000,00	10 000,00	7 000,00	3 000,00	10 000,00	
855			RODZINA	26 425 266,00	0,00	26 425 266,00	26 425 266,00	0,00	26 425 266,00	26 425 266,00	0,00	26 425 266,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 312 545,00	0,00	16 312 545,00	16 312 545,00	0,00	16 312 545,00	16 312 545,00	0,00	16 312 545,00	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	16 312 545,00	0,00	16 312 545,00							
		3110	Świadczenia społeczne				16 069 502,00	0,00	16 069 502,00	16 069 502,00		16 069 502,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				187 933,00	0,00	187 933,00	187 933,00		187 933,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 309,00	0,00	10 309,00	10 309,00		10 309,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				34 386,00	0,00	34 386,00	34 386,00		34 386,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 858,00	0,00	4 858,00	4 858,00		4 858,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 557,00	0,00	3 557,00	3 557,00		3 557,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	

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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 561 681,00	0,00	8 561 681,00	8 561 681,00	0,00	8 561 681,00	8 561 681,00	0,00	8 561 681,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 561 681,00	0,00	8 561 681,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 929 298,00	0,00	7 929 298,00	7 929 298,00		7 929 298,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				190 429,00	0,00	190 429,00	190 429,00		190 429,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 274,00	0,00	14 274,00	14 274,00		14 274,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				418 514,00	0,00	418 514,00	418 514,00		418 514,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 016,00	0,00	5 016,00	5 016,00		5 016,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00		4 150,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 040,00	0,00	1 040,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00		1 040,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				37 529,00	0,00	37 529,00	37 529,00		37 529,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 553,00	0,00	6 553,00	6 553,00		6 553,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				918,00	0,00	918,00	918,00		918,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
			OGÓŁEM	27 379 660,37	11 550,00	27 391 210,37	27 379 660,37	11 550,00	27 391 210,37	27 379 660,37	11 550,00	27 391 210,37	0,00