

ZARZĄDZENIE NR 160/2019
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 11 października 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 i 1696), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, 3 i 4, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2245) oraz § 13 pkt 3 i 4 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019 Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2018 r., **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 4.000,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 3.125.101,78 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 189.451.792,65 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 153.664.212,94 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 35.787.579,71 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 660.286,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.781.387,78 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 182.540.173,65 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 151.540.319,68 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 30.999.853,97 zł.

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

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

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

Wz. Burmistrza
Janusz Mikuszewski
Z-ca Burmistrza

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.								
					ogółem	bieżące	z tego:			dotacje	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	plan dotychczasowy	868 198,28	35 268,68	1 298,68		832 929,60		832 929,60		
				zmniejszenie									
				zwiększenie	725,22	725,22	725,22						
				plan po zmianach	868 923,50	35 993,90	2 023,90		832 929,60		832 929,60		
	.01095			Pozostała działalność	plan dotychczasowy	1 748,68	1 748,68	1 298,68					
					zmniejszenie								
					zwiększenie	725,22	725,22	725,22					
					plan po zmianach	2 473,90	2 473,90	2 023,90					
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	1 298,68	1 298,68	1 298,68					
					zmniejszenie								
					zwiększenie	725,22	725,22	725,22					
					plan po zmianach	2 023,90	2 023,90	2 023,90					
	Uzasadnienie zmian:												
	zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;												
zgodnie z decyzją Nr 228 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 października 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.1.95. 2019 z dnia 4 października 2019 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 725,22 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 z późn. zm.), z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w II terminie płatniczym 2019 r.													
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	3 275 547,59	2 240 367,59	335 017,08	1 788 444,15	1 035 180,00		1 035 180,00		
				zmniejszenie									
				zwiększenie	80 512,00	80 512,00	80 512,00						
				plan po zmianach	3 356 059,59	2 320 879,59	415 529,08	1 788 444,15	1 035 180,00		1 035 180,00		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.									
					ogółem	z tego:					dotacje	majątkowe	w tym:	
						bieżące	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			
	75011		Urzędy wojewódzkie	plan dotychczasowy	298 245,00	298 245,00	298 197,00							
				zmniejszenie										
				zwiększenie	80 512,00	80 512,00	80 512,00							
				plan po zmianach	378 757,00	378 757,00	378 709,00							
		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	298 197,00	298 197,00	298 197,00							
				zmniejszenie										
				zwiększenie	80 512,00	80 512,00	80 512,00							
				plan po zmianach	378 709,00	378 709,00	378 709,00							
		Uzasadnienie zmian:												
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;												
zgodnie z decyzją Nr 199 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 września 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.9.40.2019 z dnia 24 września 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 80.512,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.														
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	plan dotychczasowy	107 406,00	107 406,00	107 406,00							
				zmniejszenie										
				zwiększenie	47 750,00	47 750,00	47 750,00							
				plan po zmianach	155 156,00	155 156,00	155 156,00							
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	plan dotychczasowy	27 346,00	27 346,00	27 346,00							
				zmniejszenie										
				zwiększenie	47 750,00	47 750,00	47 750,00							
				plan po zmianach	75 096,00	75 096,00	75 096,00							
	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	27 346,00	27 346,00	27 346,00								
			zmniejszenie											
			zwiększenie	47 750,00	47 750,00	47 750,00								
			plan po zmianach	75 096,00	75 096,00	75 096,00								
Uzasadnienie zmian:														
zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;														

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.							
					ogółem	bieżące	z tego:					
							w tym:			majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego (pismo Nr DWW - 3113-22/19 z dnia 23 września 2019 r.) - wzrost o kwotę 47.750,00 zł (§ 2010) przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych , związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.									
852		POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	1 845 685,76	1 845 685,76	1 739 960,75						
			zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00						
			zwiększenie	27 821,55	27 821,55	27 793,00						
			plan po zmianach	1 869 507,31	1 869 507,31	1 763 753,75						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan dotychczasowy	92 368,52	92 368,52	92 000,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	28,55	28,55							
			plan po zmianach	92 397,07	92 397,07	92 000,00						
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	368,52	368,52						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	28,55	28,55							
			plan po zmianach	397,07	397,07							
			<i>Uzasadnienie zmian:</i>									
			zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji ;									
			w § 0940 zwiększenie o kwotę 28,55 zł - wpływ zwrotu składek zdrowotnych od nienależnie pobranych w roku ubiegłym zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego									
	85215		Dotatki mieszkaniowe	plan dotychczasowy	10 984,00	10 984,00	10 984,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	3 783,00	3 783,00	3 783,00						
			plan po zmianach	14 767,00	14 767,00	14 767,00						
		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	10 984,00	10 984,00	10 984,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	3 783,00	3 783,00	3 783,00						
			plan po zmianach	14 767,00	14 767,00	14 767,00						
			<i>Uzasadnienie zmian:</i>									

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.								
					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		
			zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji; zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 222 z dnia 3 października 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF- I.3111.17.97. 2019 z dnia 3 października 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 3.783,00 zł na IV kwartał 2019 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.										
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	plan dotychczasowy	89 490,00	89 490,00	75 990,00							
			zmniejszenie										
			zwiększenie	24 010,00	24 010,00	24 010,00							
			plan po zmianach	113 500,00	113 500,00	100 000,00							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	75 990,00	75 990,00	75 990,00							
			zmniejszenie										
			zwiększenie	24 010,00	24 010,00	24 010,00							
			plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
			Uzasadnienie zmian:										
			zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji; zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 217 z dnia 30 września 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.17.95. 2019 z dnia 30 września 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (w § 2030) o kwotę 24.010,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" ustanowionego uchwałą Rady Ministrów										
85231		Pomoc dla cudzoziemców	plan dotychczasowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00							
			zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00							
			zwiększenie										
			plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00							
			zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00							
			zwiększenie										
			plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00							
			Uzasadnienie zmian:										
			zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;										

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.								
					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		
			zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 272/2019 z dnia 19 września 2019r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.17.84. 2019 z dnia 20 września 2019r. - wpływ do tut. urzędu w dniu 1 października 2019 r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 4.000,00 zł ze środków finansowych przeznaczonych 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 (art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej)										
855			RODZINA	plan dotychczasowy	26 177 020,98	26 177 020,98	25 757 708,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	2 968 293,01	2 968 293,01	2 953 839,00						
				plan po zmianach	29 145 313,99	29 145 313,99	28 711 547,00						
	85501		Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	16 473 918,39	16 473 918,39	16 431 760,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	2 942 365,92	2 942 365,92	2 935 000,00						
				plan po zmianach	19 416 284,31	19 416 284,31	19 366 760,00						
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	2 687,51	2 687,51							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	988,80	988,80							
				plan po zmianach	3 676,31	3 676,31							
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	39 470,88	39 470,88							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	6 377,12	6 377,12							
				plan po zmianach	45 848,00	45 848,00							
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	plan dotychczasowy	16 431 760,00	16 431 760,00	16 431 760,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	2 935 000,00	2 935 000,00	2 935 000,00						
				plan po zmianach	19 366 760,00	19 366 760,00	19 366 760,00						
			<i>Uzasadnienie zmian:</i>										
			1/ zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek;										

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.								
					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		
			<p>w § 0920 zwiększenie o kwotę 988,80 zł - wpływ odsetek od zwracanych nienależnie pobranych w roku ubiegłym świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego</p> <p>w § 0940 zwiększenie o kwotę 6.377,12 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych w roku ubiegłym świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego</p> <p>2/ zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;</p> <p>zgodnie z decyzją Nr 221 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 października 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.20.41. 2019 z dnia 1 października 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2060) o kwotę 2.935.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.)</p>										
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	8 342 685,93	8 342 685,93	8 167 000,00							
			zmniejszenie										
			zwiększenie	7 088,09	7 088,09								
			plan po zmianach	8 349 774,02	8 349 774,02	8 167 000,00							
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	11 468,76	11 468,76								
			zmniejszenie										
			zwiększenie	1 220,10	1 220,10								
			plan po zmianach	12 688,86	12 688,86								
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	79 217,17	79 217,17								
			zmniejszenie										
			zwiększenie	5 867,99	5 867,99								
			plan po zmianach	85 085,16	85 085,16								
			<i>Uzasadnienie zmian:</i>										
			zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek;										
			w § 0920 zwiększenie o kwotę 1.220,10 zł - wpływ odsetek od zwracanych nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń (świadczenia rodzinne oraz Fundusz Alimentacyjny). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
			w § 0940 zwiększenie o łączną kwotę 5.867,99 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (świadczenia rodzinne - 4.918,36 zł, Fundusz Alimentacyjny -949,63 zł). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
85503		Karta Dużej Rodziny	plan dotychczasowy	1 308,00	1 308,00	1 308,00							
			zmniejszenie										
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00							
			plan po zmianach	1 608,00	1 608,00	1 608,00							

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.								
					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		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	1 308,00	1 308,00	1 308,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00						
				plan po zmianach	1 608,00	1 608,00	1 608,00						
Uzasadnienie zmian:													
zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;													
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 285/2019 z dnia 30 września 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I. 3111. 20.40.2019 z dnia 30 września 2019 r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny													
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	plan dotychczasowy	53 046,80	53 046,80	53 000,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	18 539,00	18 539,00	18 539,00						
				plan po zmianach	71 585,80	71 585,80	71 539,00						
		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	53 000,00	53 000,00	53 000,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	18 539,00	18 539,00	18 539,00						
				plan po zmianach	71 539,00	71 539,00	71 539,00						
Uzasadnienie zmian:													
zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;													
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 219 z dnia 30 września 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.20.42. 2019 z dnia 30 września 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 18.539,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;													

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.						
					ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	186 330 690,87	150 543 111,16	29 750 682,51	1 842 028,15	35 787 579,71	1 301 500,00	17 586 079,71
				zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
				zwiększenie	3 125 101,78	3 125 101,78	3 110 619,22				
				plan po zmianach	189 451 792,65	153 664 212,94	32 857 301,73	1 842 028,15	35 787 579,71	1 301 500,00	17 586 079,71

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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na:	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				
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	przed zmianą	1 452 498,68	2 498,68	2 498,68		2 498,68						1 450 000,00	1 420 000,00	1 377 917,00					
				zmniejszenia																		
				zwiększenia	725,22	725,22	725,22		725,22													
				po zmianach	1 453 223,90	3 223,90	3 223,90		3 223,90								1 450 000,00	1 420 000,00	1 377 917,00			
.01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 298,68	1 298,68	1 298,68		1 298,68													
				zmniejszenia																		
				zwiększenia	725,22	725,22	725,22		725,22													
				po zmianach	2 023,90	2 023,90	2 023,90		2 023,90													
	4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25,47	25,47	25,47		25,47												
					zmniejszenia																	
					zwiększenia	14,22	14,22	14,22		14,22												
					po zmianach	39,69	39,69	39,69		39,69												
	4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 273,21	1 273,21	1 273,21		1 273,21												
					zmniejszenia																	
					zwiększenia	711,00	711,00	711,00		711,00												
					po zmianach	1 984,21	1 984,21	1 984,21		1 984,21												
	Uzasadnienie zmian:																					
	zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy, w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																					
	zgodnie z decyzją Nr 228 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 października 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111. 1.95. 2019 z dnia 4 października 2019 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 725,22 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 z późn. zm.), z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w II terminie płatniczym 2019 r.; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: § 4300 -14,22 zł, § 4430 -711,00 zł;																					
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	15 225 342,64	13 482 309,64	10 919 790,30	8 102 735,00	2 817 055,30			537 830,00	2 024 689,34		1 743 033,00	1 743 033,00	1 278 600,00				
zmniejszenia					8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00													
zwiększenia					96 677,00	96 677,00	96 677,00	80 512,00	16 165,00													
po zmianach					15 314 019,64	13 570 986,64	11 008 467,30	8 183 247,00	2 825 220,30			537 830,00	2 024 689,34		1 743 033,00	1 743 033,00	1 278 600,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w 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	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą		298 197,00	298 197,00	298 197,00	296 697,00	1 500,00											
		zmniejszenia																	
		zwiększenia		80 512,00	80 512,00	80 512,00	80 512,00												
		po zmianach		378 709,00	378 709,00	378 709,00	377 209,00	1 500,00											
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą		246 452,00	246 452,00	246 452,00	246 452,00												
		zmniejszenia																	
		zwiększenia		67 754,00	67 754,00	67 754,00	67 754,00												
		po zmianach		314 206,00	314 206,00	314 206,00	314 206,00												
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą		42 879,00	42 879,00	42 879,00	42 879,00												
		zmniejszenia																	
		zwiększenia		11 647,00	11 647,00	11 647,00	11 647,00												
		po zmianach		54 526,00	54 526,00	54 526,00	54 526,00												
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą		4 376,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00												
		zmniejszenia																	
		zwiększenia		1 111,00	1 111,00	1 111,00	1 111,00												
		po zmianach		5 487,00	5 487,00	5 487,00	5 487,00												
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy, w związku ze zwiększeniem planu dotacji:																		
	zgodnie z decyzją Nr 199 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 września 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.9.40.2019 z dnia 24 września 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 80.512,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: § 4010 - 67.754,00 zł, § 4110 -11.647,00 zł, § 4120 - 1.111,00 zł)																		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą		9 606 442,00	9 606 442,00	9 580 454,00	7 789 361,00	1 791 093,00			14 000,00	11 988,00						
zmniejszenia																			
zwiększenia				8 165,00	8 165,00	8 165,00		8 165,00											
po zmianach				9 614 607,00	9 614 607,00	9 588 619,00	7 789 361,00	1 799 258,00			14 000,00	11 988,00							
4440 Odpisy na ZFŚS		przed zmianą		117 697,00	117 697,00	117 697,00			117 697,00										
		zmniejszenia																	
		zwiększenia		8 165,00	8 165,00	8 165,00			8 165,00										
		po zmianach		125 862,00	125 862,00	125 862,00			125 862,00										
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Finansowy; środki z rezerwy ogólnej;																			
w § 4440 zwiększenie o kwotę 8.165,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (zmiana podstawy naliczenia odpisu od 1 sierpnia 2019 r.);																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w 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 wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	441 500,00	441 500,00	441 500,00	3 500,00	438 000,00													
		zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00													
		zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00													
		po zmianach	441 500,00	441 500,00	441 500,00	3 500,00	438 000,00													
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00													
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00													
		po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00													
	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	418 000,00	418 000,00	418 000,00		418 000,00													
		zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00													
		zwiększenia																		
		po zmianach	410 000,00	410 000,00	410 000,00		410 000,00													
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny;																			
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia (zakup kratownic i podpór do znaków i tablic promujących miasto);																			
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych;																			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	przed zmianą	107 406,00	107 406,00	58 956,00	27 246,00	31 710,00				48 450,00									
		zmniejszenia	1 143,00	1 143,00	1 143,00		1 143,00													
		zwiększenia	48 893,00	48 893,00	1 143,00		1 143,00					47 750,00								
		po zmianach	155 156,00	155 156,00	58 956,00	27 246,00	31 710,00					96 200,00								
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	27 346,00	27 346,00	27 346,00	11 066,00	16 280,00				0,00									
		zmniejszenia	1 143,00	1 143,00	1 143,00		1 143,00													
		zwiększenia	48 893,00	48 893,00	1 143,00		1 143,00					47 750,00								
		po zmianach	75 096,00	75 096,00	27 346,00	11 066,00	16 280,00					47 750,00								
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00							0,00									
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	47 750,00	47 750,00								47 750,00								
		po zmianach	47 750,00	47 750,00								47 750,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								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 w do spółek prawa handlowego
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	14 730,00	14 730,00	14 730,00		14 730,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	1 143,00	1 143,00	1 143,00		1 143,00									
				po zmianach	15 873,00	15 873,00	15 873,00		15 873,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
				zmniejszenia	902,00	902,00	902,00		902,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	98,00	98,00	98,00		98,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	300,00	300,00	300,00		300,00									
				zmniejszenia	241,00	241,00	241,00		241,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	59,00	59,00	59,00		59,00									
Uzasadnienie zmian:																		
1/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny, w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																		
zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego (pismo Nr DWW - 3113-22/19 z dnia 23 września 2019 r.) - wzrost o kwotę 47.750,00 zł przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych , związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3030 z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych;																		
przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny; środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej ;																		
w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.143,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów;																		
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 902,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych																		
w § 4410 zmniejszenie o kwotę 241,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe krajowe pracowników																		
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	przed zmianą	1 944 421,00	1 864 421,00	1 585 241,00	1 378 055,00	207 186,00	203 500,00	75 680,00				80 000,00	30 000,00		
				zmniejszenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00									
				zwiększenia	6 607,00	6 607,00	6 607,00	0,00	6 607,00									
				po zmianach	1 946 428,00	1 866 428,00	1 587 248,00	1 378 055,00	209 193,00	203 500,00	75 680,00				80 000,00	30 000,00		
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą	11 795,00	11 795,00	11 795,00		11 795,00									
				zmniejszenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00									
				zwiększenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00									
				po zmianach	11 795,00	11 795,00	11 795,00		11 795,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00										
				po zmianach	5 600,00	5 600,00	5 600,00		5 600,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	7 845,00	7 845,00	7 845,00		7 845,00										
				zmniejszenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00		3 700,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	4 145,00	4 145,00	4 145,00		4 145,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00										
				zmniejszenia	900,00	900,00	900,00		900,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	400,00	400,00	400,00		400,00										
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności ;																			
w § 4210 zwiększenie o kwotę 4.600,00 zł - uzupełnienie środków na zakup wyposażenia zapewniającego możliwość udzielania pomocy poszkodowanym;																			
w § 4260 zmniejszenie o kwotę 3.700,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii;																			
w § 4700 zmniejszenie o kwotę 900,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników;																			
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 178 932,00	1 178 932,00	1 175 252,00	1 069 955,00	105 297,00			3 680,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 290,00	1 290,00	1 290,00		1 290,00											
			po zmianach	1 180 222,00	1 180 222,00	1 176 542,00	1 069 955,00	106 587,00			3 680,00								
		4440	Odpis na ZFŚS	przed zmianą	16 797,00	16 797,00	16 797,00		16 797,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 290,00	1 290,00	1 290,00		1 290,00										
				po zmianach	18 087,00	18 087,00	18 087,00		18 087,00										
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy; środki z rezerwy ogólnej;																			
w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.290,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (zmiana podstawy naliczenia odpisu od 1 sierpnia 2019 r.);																			
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	382 894,00	382 894,00	382 894,00	308 100,00	74 794,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	717,00	717,00	717,00		717,00											
			po zmianach	383 611,00	383 611,00	383 611,00	308 100,00	75 511,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								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 w do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpis na ZFŚS	przed zmianą	7 114,00	7 114,00	7 114,00		7 114,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	717,00	717,00	717,00		717,00									
				po zmianach	7 831,00	7 831,00	7 831,00		7 831,00									
Uzasadnienie zmian:																		
zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Finansowy; środki z rezerwy ogólnej;																		
w § 4440 zwiększenie o kwotę 717,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (zmiana podstawy naliczenia odpisu od 1 sierpnia 2019 r.);																		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	1 784 918,00	1 784 918,00	1 772 204,00		1 772 204,00		12 714,00							
				zmniejszenia	322 681,00	322 681,00	322 681,00		322 681,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	1 462 237,00	1 462 237,00	1 449 523,00		1 449 523,00		12 714,00							
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 750 669,00	1 750 669,00	1 750 669,00		1 750 669,00									
				zmniejszenia	322 681,00	322 681,00	322 681,00		322 681,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	1 427 988,00	1 427 988,00	1 427 988,00		1 427 988,00									
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 750 669,00	1 750 669,00	1 750 669,00		1 750 669,00									
				zmniejszenia	322 681,00	322 681,00	322 681,00		322 681,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	1 427 988,00	1 427 988,00	1 427 988,00		1 427 988,00									
Uzasadnienie zmian:																		
1/ rozdysponowanie rezerwy ogólnej w wysokości 11.672,00 zł, z tego:																		
- 8.165,00 zł do dz. 750 rozdz. 75023 § 4440 (FIN)																		
- 1.290,00 zł do dz. 754 rozdz. 75416 § 4440 (FIN)																		
- 717,00 zł do dz. 754 rozdz. 75495 § 4440 (FIN)																		
- 1.500,00 zł do dz. 900 rozdz. 90095 § 4390 (GP)																		
2/ rozdysponowanie rezerwy celowej w wysokości 311.009,00, z tego:																		
1/ 101.500,00 zł do dz. 801 rozdz. 80103 §§ 4010, 4110, 4120 -łącznie 59.000,00 zł, rozdz. 80150 §§ 4010, 4110, 4120 -łącznie 30.000,00 zł, do dz. 854: rozdz. 85401 §§ 4010, 4110, 4120 -łącznie 12.500,00 zł (SP-1)																		
2/ 10.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 (SP-5)																		
3/ 10.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80115 § 4300 (ZS-2)																		
4/ 189.509,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 §§ 4010, 4110, 4210 - łącznie 87.539,00 zł, rozdz. 80104 §§ 4010, 4110, 4210 - łącznie 101.970,00 zł (ZSP-3)																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w 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			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	55 152 401,50	54 922 601,50	51 201 113,50	44 553 567,00	6 647 546,50	3 585 864,00	135 624,00				229 800,00	229 800,00					
				zmniejszenia	290 307,00	271 607,00	269 145,00	97 541,00	171 604,00				2 462,00				18 700,00	18 700,00			
				zwiększenia	588 816,00	588 816,00	586 940,00	331 780,00	255 160,00				1 876,00								
				po zmianach	55 450 910,50	55 239 810,50	51 518 908,50	44 787 806,00	6 731 102,50	3 585 864,00	135 038,00							211 100,00	211 100,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 792 931,00	26 677 131,00	26 420 212,00	23 108 068,00	3 312 144,00	224 583,00	32 336,00				115 800,00	115 800,00					
				zmniejszenia	101 725,00	83 025,00	83 025,00	81 466,00	1 559,00								18 700,00	18 700,00			
				zwiększenia	297 633,00	297 633,00	295 757,00	79 294,00	216 463,00				1 876,00								
				po zmianach	26 988 839,00	26 891 739,00	26 632 944,00	23 105 896,00	3 527 048,00	224 583,00	34 212,00							97 100,00	97 100,00		
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	32 336,00	32 336,00					32 336,00									
					zmniejszenia																
					zwiększenia	1 876,00	1 876,00							1 876,00							
					po zmianach	34 212,00	34 212,00							34 212,00							
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18 013 755,00	18 013 755,00	18 013 755,00	18 013 755,00												
					zmniejszenia	60 966,00	60 966,00	60 966,00	60 966,00												
					zwiększenia	57 676,00	57 676,00	57 676,00	57 676,00												
					po zmianach	18 010 465,00	18 010 465,00	18 010 465,00	18 010 465,00												
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 300 493,00	3 300 493,00	3 300 493,00	3 300 493,00												
					zmniejszenia	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00												
					zwiększenia	9 863,00	9 863,00	9 863,00	9 863,00												
					po zmianach	3 295 956,00	3 295 956,00	3 295 956,00	3 295 956,00												
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	449 907,00	449 907,00	449 907,00	449 907,00												
					zmniejszenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00												
					zwiększenia																
					po zmianach	443 807,00	443 807,00	443 807,00	443 807,00												
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	58 470,00	58 470,00	58 470,00	58 470,00												
					zmniejszenia																
					zwiększenia	11 755,00	11 755,00	11 755,00	11 755,00												
					po zmianach	70 225,00	70 225,00	70 225,00	70 225,00												
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	385 575,00	385 575,00	385 575,00		385 575,00											
					zmniejszenia																

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w 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 wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				zwiększenia	30 792,00	30 792,00	30 792,00		30 792,00										
				po zmianach	416 367,00	416 367,00	416 367,00		416 367,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	194 026,00	194 026,00	194 026,00		194 026,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 162,00	1 162,00	1 162,00		1 162,00										
				po zmianach	195 188,00	195 188,00	195 188,00		195 188,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	983 827,00	983 827,00	983 827,00		983 827,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	138 879,00	138 879,00	138 879,00		138 879,00										
				po zmianach	1 122 706,00	1 122 706,00	1 122 706,00		1 122 706,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	450 268,00	450 268,00	450 268,00		450 268,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	18 921,00	18 921,00	18 921,00		18 921,00										
				po zmianach	469 189,00	469 189,00	469 189,00		469 189,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	25 800,00	25 800,00	25 800,00		25 800,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 060,00	1 060,00	1 060,00		1 060,00										
				po zmianach	26 860,00	26 860,00	26 860,00		26 860,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	361 551,00	361 551,00	361 551,00		361 551,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	7 191,00	7 191,00	7 191,00		7 191,00										
				po zmianach	368 742,00	368 742,00	368 742,00		368 742,00										
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	11 009,00	11 009,00	11 009,00		11 009,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 804,00	3 804,00	3 804,00		3 804,00										
				po zmianach	14 813,00	14 813,00	14 813,00		14 813,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	821 371,00	821 371,00	821 371,00		821 371,00										
				zmniejszenia	1 122,00	1 122,00	1 122,00		1 122,00										
				zwiększenia	14 654,00	14 654,00	14 654,00		14 654,00										
				po zmianach	834 903,00	834 903,00	834 903,00		834 903,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
				zmniejszenia	437,00	437,00	437,00		437,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w 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	
			członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenia															
				po zmianach	24 563,00	24 563,00	24 563,00		24 563,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	115 800,00										115 800,00	115 800,00			
				zmniejszenia	18 700,00										18 700,00	18 700,00			
				zwiększenia															
				po zmianach	97 100,00										97 100,00	97 100,00			
Uzasadnienie zmian:																			
1/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80110) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 ;																			
w § 3020 zwiększenie o kwotę 1.876,00 zł - uzupełnienie środków na wydatki osobowe pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80110																			
w § 4170 zwiększenie o kwotę 11.755,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia); środki z przeniesienia z rozdz. 80110																			
w § 4210 zwiększenie o kwotę 792,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia; środki z przeniesienia z rozdziału 80110																			
w § 4240 zwiększenie o kwotę 1.162,00 zł - uzupełnienie na zakup środków dydaktycznych; środki z przeniesienia z rozdz. 80110																			
w § 4260 zwiększenie o kwotę 138.879,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii; środki z przeniesienia z rozdz. 80110																			
w § 4270 zwiększenie o kwotę 221,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych; środki z przeniesienia z rozdz. 80110																			
w § 4280 zwiększenie o kwotę 1.060,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy); środki z przeniesienia z rozdz. 80110																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 7.191,00 zł - uzupełnienie środków na usługi pozostałe; środki z przeniesienia z rozdz. 80110																			
w § 4430 zwiększenie o kwotę 3.804,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty ubezpieczeniowe mienia szkoły; środki z przeniesienia z rozdziału 80110																			
w § 4440 zwiększenie o kwotę 14.654,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia z rozdziału 80110																			
2/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3; środki z rezerwy celowej;																			
w § 4010 zwiększenie o kwotę 57.676,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																			
w § 4110 zwiększenie o kwotę 9.863,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń;																			
w § 4210 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów (zakup opału -pellet);																			
3/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80104, 80148) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																			
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 653,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS; przeniesienie środków do rozdziału 80104																			
w § 4700 zmniejszenie o kwotę 437,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS; przeniesienie środków do rozdziału 80104 i rozdziału 80148																			
4/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80103, 80150, 80195) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 ;																			
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 60.966,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia; przeniesienie środków do rozdziału 80150																			
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 14.400,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdziału 80150 i do rozdziału 80103																			
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 6.100,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdziału 80103																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w 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 § 4440 zmniejszenie o kwotę 469,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS; przeniesienie środków do rozdziału 80195																				
5/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5; środki z rezerwy celowej;																				
w § 4210 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli szkolnych dla uczniów);																				
6/ zmiany w planie wydatków realizowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																				
w § 4270 zwiększenie o kwotę 18.700,00 zł - uzupełnienie środków własnych miasta na realizację zadania dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego pn. Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim (w wyniku przeprowadzonego przetargu wartość najkorzystniejszej oferty jest wyższa od kwoty zabezpieczonej w budżecie miasta na to zadanie); źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101 z § 6050;																				
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 18.700,00 zł ze środków finansowych zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5" ; zadanie nieobjęte WPF; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 do § 4270																				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 763 957,00	1 763 957,00	1 762 457,00	1 546 873,00	215 584,00				1 500,00									
		zmniejszenia	431,00	431,00	431,00		431,00													
		zwiększenia	70 719,00	70 719,00	70 719,00	70 719,00														
		po zmianach	1 834 245,00	1 834 245,00	1 832 745,00	1 617 592,00	215 153,00					1 500,00								
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 198 968,00	1 198 968,00	1 198 968,00	1 198 968,00														
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00														
		po zmianach	1 256 968,00	1 256 968,00	1 256 968,00	1 256 968,00														
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	231 552,00	231 552,00	231 552,00	231 552,00														
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	10 719,00	10 719,00	10 719,00	10 719,00														
		po zmianach	242 271,00	242 271,00	242 271,00	242 271,00														
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	29 189,00	29 189,00	29 189,00	29 189,00														
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00														
		po zmianach	31 189,00	31 189,00	31 189,00	31 189,00														
	4440 Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	76 103,00	76 103,00	76 103,00		76 103,00													
		zmniejszenia	431,00	431,00	431,00		431,00													
		zwiększenia																		
		po zmianach	75 672,00	75 672,00	75 672,00		75 672,00													
Uzasadnienie zmian:																				
1/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1; środki z rezerwy celowej;																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:					
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
							<i>w § 4010 zwiększenie o kwotę 48.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;</i> <i>w § 4110 zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń;</i> <i>w § 4120 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń;</i>															
			<i>przeniesienia między rozdziałami (80101, 80103, 80195) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 ;</i>																			
			<i>w § 4010 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia z rozdziału 80101</i>																			
			<i>w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.719,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdziału 80101</i>																			
			<i>w § 4440 zmniejszenie o kwotę 431,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS; przeniesienie środków do rozdziału 80195</i>																			
	80104	Przedszkola	przed zmianą	11 388 586,00	11 288 586,00	9 106 354,00	7 864 101,00	1 242 253,00	2 177 032,00	5 200,00					100 000,00	100 000,00						
			zmniejszenia	3 692,00	3 692,00	3 692,00	3 106,00	586,00														
			zwiększenia	106 346,00	106 346,00	106 346,00	81 970,00	24 376,00														
			po zmianach	11 491 240,00	11 391 240,00	9 209 008,00	7 942 965,00	1 266 043,00	2 177 032,00	5 200,00					100 000,00	100 000,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 058 263,00	6 058 263,00	6 058 263,00	6 058 263,00															
			zmniejszenia																			
			zwiększenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00															
			po zmianach	6 128 263,00	6 128 263,00	6 128 263,00	6 128 263,00															
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	463 499,00	463 499,00	463 499,00	463 499,00															
			zmniejszenia	3 106,00	3 106,00	3 106,00	3 106,00															
			zwiększenia																			
			po zmianach	460 393,00	460 393,00	460 393,00	460 393,00															
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 170 356,00	1 170 356,00	1 170 356,00	1 170 356,00															
			zmniejszenia																			
			zwiększenia	11 970,00	11 970,00	11 970,00	11 970,00															
			po zmianach	1 182 326,00	1 182 326,00	1 182 326,00	1 182 326,00															
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	84 840,00	84 840,00	84 840,00		84 840,00														
			zmniejszenia																			
			zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00														
			po zmianach	104 840,00	104 840,00	104 840,00		104 840,00														
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 640,00	2 640,00	2 640,00		2 640,00														
			zmniejszenia																			
			zwiększenia	267,00	267,00	267,00		267,00														

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w 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	
				po zmianach	2 907,00	2 907,00	2 907,00		2 907,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	339 251,00	339 251,00	339 251,00		339 251,00										
				zmniejszenia	586,00	586,00	586,00		586,00										
				zwiększenia	4 109,00	4 109,00	4 109,00		4 109,00										
				po zmianach	342 774,00	342 774,00	342 774,00		342 774,00										
Uzasadnienie zmian:																			
1/ przeniesienia między rozdziałami (80104, 80110) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 ;																			
w § 4430 zwiększenie o kwotę 267,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty ubezpieczeniowe mienia przedszkola; środki z przeniesienia z rozdziału 80110;																			
2/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3; środki z rezerwy celowej;																			
w § 4010 zwiększenie o kwotę 70.00000 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																			
w § 4110 zwiększenie o kwotę 11.970,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń;																			
w § 4210 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów (zakup opału -pellet);																			
3/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80104) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																			
w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.003,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia z rozdziału: 80101																			
4/ przeniesienia między rozdziałami (80104, 80195) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 ;																			
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 586,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS; przeniesienie środków do rozdziału 80195																			
5/ przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków finansowych będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3;																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 3.106,00 zł - korekta wysokości środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80104																			
w § 4440 zwiększenie o kwotę 3.106,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia w ramach rozdziału 80104																			
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 629 001,50	2 629 001,50	2 624 468,50	2 167 559,00	456 909,50			4 533,00								
			zmniejszenia	181 661,00	181 661,00	179 785,00	11 755,00	168 030,00			1 876,00								
			zwiększenia																
			po zmianach	2 447 340,50	2 447 340,50	2 444 683,50	2 155 804,00	288 879,50			2 657,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 533,00	4 533,00					4 533,00								
				zmniejszenia	1 876,00	1 876,00					1 876,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	2 657,00	2 657,00					2 657,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	57 588,00	57 588,00	57 588,00	57 588,00											
				zmniejszenia	11 755,00	11 755,00	11 755,00	11 755,00											
				zwiększenia															

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w 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	
				po zmianach	45 833,00	45 833,00	45 833,00	45 833,00											
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	1 391,00	1 391,00	1 391,00		1 391,00										
				zmniejszenia	27,00	27,00	27,00		27,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 364,00	1 364,00	1 364,00		1 364,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	4 027,00	4 027,00	4 027,00		4 027,00										
				zmniejszenia	1 162,00	1 162,00	1 162,00		1 162,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 865,00	2 865,00	2 865,00		2 865,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	268 843,00	268 843,00	268 843,00		268 843,00										
				zmniejszenia	140 836,00	140 836,00	140 836,00		140 836,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	128 007,00	128 007,00	128 007,00		128 007,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	13 529,00	13 529,00	13 529,00		13 529,00										
				zmniejszenia	221,00	221,00	221,00		221,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	13 308,00	13 308,00	13 308,00		13 308,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 006,00	2 006,00	2 006,00		2 006,00										
				zmniejszenia	1 060,00	1 060,00	1 060,00		1 060,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	946,00	946,00	946,00		946,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 057,50	42 057,50	42 057,50		42 057,50										
				zmniejszenia	7 191,00	7 191,00	7 191,00		7 191,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	34 866,50	34 866,50	34 866,50		34 866,50										
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	854,00	854,00	854,00		854,00										
				zmniejszenia	276,00	276,00	276,00		276,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	578,00	578,00	578,00		578,00										
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 715,00	3 715,00	3 715,00		3 715,00										
				zmniejszenia	2 141,00	2 141,00	2 141,00		2 141,00										
				zwiększenia															

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				po zmianach	1 574,00	1 574,00	1 574,00		1 574,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	99 967,00	99 967,00	99 967,00		99 967,00										
				zmniejszenia	14 654,00	14 654,00	14 654,00		14 654,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	85 313,00	85 313,00	85 313,00		85 313,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 161,00	1 161,00	1 161,00		1 161,00										
				zmniejszenia	462,00	462,00	462,00		462,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	699,00	699,00	699,00		699,00										
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między rozdziałami (80101, 80104, 80110) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 ;																			
w § 3020 zmniejszenie o kwotę 1.876,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wydatki osobowe pracowników; przeniesienie środków do rozdziału 80101;																			
w § 4170 zmniejszenie o kwotę 11.755,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia); przeniesienie środków do rozdziału 80101;																			
w § 4190 zmniejszenie o kwotę 27,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup nagród konkursowych; przeniesienie środków do rozdziału 80101;																			
w § 4240 zmniejszenie o kwotę 1.162,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków dydaktycznych; przeniesienie środków do rozdziału 80101;																			
w § 4260 zmniejszenie o kwotę 140.836,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii; przeniesienie środków do rozdziału 80101;																			
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 221,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków do rozdziału 80101;																			
w § 4280 zmniejszenie o kwotę 1.060,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych; przeniesienie środków do rozdziału 80101																			
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 7.191,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków do rozdziału 80101																			
w § 4410 zmniejszenie o kwotę 276,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe pracowników; przeniesienie środków do rozdziału 80101																			
w § 4430 zmniejszenie o kwotę 2.141,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty ubezpieczeniowe; przeniesienie środków do rozdziału 80101 i rozdziału 80104																			
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 14.654,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na ZFŚS; przeniesienie środków do rozdziału 80101																			
w § 4700 zmniejszenie o kwotę 462,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników; przeniesienie środków do rozdziału 80101																			
80115		Technika	przed zmianą	3 040 156,00	3 040 156,00	3 038 866,00	2 663 575,00	375 291,00			1 290,00								
			zmniejszenia	922,00	922,00	336,00		336,00			586,00								
			zwiększenia	10 922,00	10 922,00	10 922,00		10 922,00											
			po zmianach	3 050 156,00	3 050 156,00	3 049 452,00	2 663 575,00	385 877,00			704,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 290,00	1 290,00					1 290,00								
				zmniejszenia	586,00	586,00					586,00								
				zwiększenia															

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								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 w do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				po zmianach	704,00	704,00					704,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 500,00	40 500,00	40 500,00		40 500,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	10 640,00	10 640,00	10 640,00		10 640,00									
				po zmianach	51 140,00	51 140,00	51 140,00		51 140,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	800,00	800,00	800,00		800,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	90,00	90,00	90,00		90,00									
				po zmianach	890,00	890,00	890,00		890,00									
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00									
				zmniejszenia	336,00	336,00	336,00		336,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	864,00	864,00	864,00		864,00									
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	92 292,00	92 292,00	92 292,00		92 292,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	192,00	192,00	192,00		192,00									
				po zmianach	92 484,00	92 484,00	92 484,00		92 484,00									
Uzasadnienie zmian:																		
1/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2; środki z rezerwy celowej;																		
w § 4300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi pozostałe (w tym: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przeglądy, obsługa informatyczna);																		
2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2 ;																		
w § 3020 zmniejszenie o kwotę 586,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wydatki osobowe pracowników;																		
w § 4300 zwiększenie o kwotę 640,00 zł - uzupełnienie środków na usługi pozostałe (obsługa informatyczna);																		
w § 4410 zwiększenie o kwotę 90,00 zł - uzupełnienie środków na podróże służbowe pracowników;																		
w § 4430 zmniejszenie o kwotę 336,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty i składki;																		
w § 4440 zwiększenie o kwotę 192,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS;																		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 248 188,00	2 234 188,00	2 225 908,00	2 014 199,00	211 709,00			8 280,00			14 000,00	14 000,00		
				zmniejszenia	1 214,00	1 214,00	1 214,00	1 214,00	0,00									
				zwiększenia	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00									
				po zmianach	2 247 489,00	2 233 489,00	2 225 209,00	2 012 985,00	212 224,00			8 280,00			14 000,00	14 000,00		

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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w 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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	124 573,00	124 573,00	124 573,00	124 573,00											
				zmniejszenia	1 214,00	1 214,00	1 214,00	1 214,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	123 359,00	123 359,00	123 359,00	123 359,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	53 590,00	53 590,00	53 590,00		53 590,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	515,00	515,00	515,00		515,00										
				po zmianach	54 105,00	54 105,00	54 105,00		54 105,00										
Uzasadnienie zmian:																			
1/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80148) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																			
w § 4440 zwiększenie o kwotę 87,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia z rozdziału: 80101																			
2/ przeniesienia między rozdziałami (80148, 80195) oraz paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 ;																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 899,00 zł - korekta wysokości środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80148 i do rozdziału 80195																			
w § 4440 zwiększenie o kwotę 113,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia w ramach rozdziału 80148																			
3/ przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków finansowych będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3;																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 315,00 zł - korekta wysokości środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80148																			
w § 4440 zwiększenie o kwotę 315,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia w ramach rozdziału 80148																			
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 495 912,00	1 495 912,00	720 847,00	708 756,00	12 091,00	775 065,00									
				zmniejszenia	662,00	662,00	662,00		662,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 495 250,00	1 495 250,00	720 185,00	708 756,00	11 429,00	775 065,00									
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	3 147,00	3 147,00	3 147,00		3 147,00										
				zmniejszenia	662,00	662,00	662,00		662,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 485,00	2 485,00	2 485,00		2 485,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w 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.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<p>Uzasadnienie zmian:</p> <p>przeniesienia między rozdziałami (80149, 80150) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 ;</p> <p>w § 4440 zmniejszenie o kwotę 662,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS; przeniesienie środków do rozdziału 80150</p>																			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 623 452,00	4 623 452,00	4 271 009,00	4 155 876,00	115 133,00	352 443,00											
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	100 409,00	100 409,00	100 409,00	99 797,00	612,00												
		po zmianach	4 723 861,00	4 723 861,00	4 371 418,00	4 255 673,00	115 745,00	352 443,00											
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 334 343,00	3 334 343,00	3 334 343,00	3 334 343,00													
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	83 350,00	83 350,00	83 350,00	83 350,00													
		po zmianach	3 417 693,00	3 417 693,00	3 417 693,00	3 417 693,00													
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	591 260,00	591 260,00	591 260,00	591 260,00													
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	15 047,00	15 047,00	15 047,00	15 047,00													
		po zmianach	606 307,00	606 307,00	606 307,00	606 307,00													
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	86 481,00	86 481,00	86 481,00	86 481,00													
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00													
		po zmianach	87 881,00	87 881,00	87 881,00	87 881,00													
	4440 Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00		63 000,00												
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	612,00	612,00	612,00		612,00												
		po zmianach	63 612,00	63 612,00	63 612,00		63 612,00												
	<p>Uzasadnienie zmian:</p> <p>1/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1; środki z rezerwy celowej;</p> <p>w § 4010 zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;</p> <p>w § 4110 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń;</p> <p>2/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80149, 80150) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 ;</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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:					
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
							w § 4010 zwiększenie o kwotę 58.350,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia z rozdziału 80101 i z rozdz. 80149															
							w § 4110 zwiększenie o kwotę 10.047,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdziału 80101															
							w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.400,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdziału 80101															
							w § 4440 zwiększenie o kwotę 612,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia z rozdziału 80149															
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	310 963,00	310 963,00	238 478,00	5 500,00	232 978,00			72 485,00										
				zmniejszenia																		
				zwiększenia	2 272,00	2 272,00	2 272,00		2 272,00													
				po zmianach	313 235,00	313 235,00	240 750,00	5 500,00	235 250,00			72 485,00										
	4440		Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	203 778,00	203 778,00	203 778,00		203 778,00													
				zmniejszenia																		
				zwiększenia	2 272,00	2 272,00	2 272,00		2 272,00													
				po zmianach	206 050,00	206 050,00	206 050,00		206 050,00													
				Uzasadnienie zmian:																		
				przeniesienia między rozdziałami (80101, 80103, 80104, 80148, 80195) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 ;																		
				w § 4440 zwiększenie o kwotę 2.272,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia z rozdziału: 80101, 80103, 80104, 80148																		
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	8 476 424,76	8 476 424,76	5 676 018,13	3 470 501,37	2 205 516,76	20 000,00	2 780 406,63											
				zmniejszenia	4 332,00	4 332,00	332,00	332,00			4 000,00											
				zwiększenia	28 153,55	28 153,55	434,73	74,18	360,55		27 718,82											
				po zmianach	8 500 246,31	8 500 246,31	5 676 120,86	3 470 243,55	2 205 877,31	20 000,00	2 804 125,45											
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	101 368,52	101 368,52	101 368,52		101 368,52													
				zmniejszenia																		
				zwiększenia	28,55	28,55	28,55		28,55													
				po zmianach	101 397,07	101 397,07	101 397,07		101 397,07													
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych	przed zmianą	368,52	368,52	368,52		368,52													

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w 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	
			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenia															
				zwiększenia	28,55	28,55	28,55		28,55										
				po zmianach	397,07	397,07	397,07		397,07										
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń;																			
w § 2910 zwiększenie o kwotę 28,55 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																			
85215		Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	500 984,00	500 984,00	215,37	215,37			500 768,63								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 783,00	3 783,00	74,18	74,18			3 708,82								
				po zmianach	504 767,00	504 767,00	289,55	289,55			504 477,45								
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	500 768,63	500 768,63					500 768,63								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 708,82	3 708,82					3 708,82								
				po zmianach	504 477,45	504 477,45					504 477,45								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	179,61	179,61	179,61	179,61											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	61,86	61,86	61,86	61,86											
				po zmianach	241,47	241,47	241,47	241,47											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	31,36	31,36	31,36	31,36											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10,80	10,80	10,80	10,80											
				po zmianach	42,16	42,16	42,16	42,16											
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą	4,40	4,40	4,40	4,40											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1,52	1,52	1,52	1,52											
				po zmianach	5,92	5,92	5,92	5,92											
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty 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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 222 z dnia 3 października 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF- I.3111.17.97. 2019 z dnia 3 października 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.783,00 zł na IV kwartał 2019 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: § 3110 -3.708,82 zł, § 4010 -61,86 zł, § 4110 -10,80 zł, § 4120 -1,52 zł;																		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	805 708,00	805 708,00	799 708,00	774 298,00	25 410,00			6 000,00						
				zmniejszenia	332,00	332,00	332,00	332,00										
				zwiększenia	332,00	332,00	332,00		332,00									
				po zmianach	805 708,00	805 708,00	799 708,00	773 966,00	25 742,00			6 000,00						
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	602 481,00	602 481,00	602 481,00	602 481,00										
				zmniejszenia	138,00	138,00	138,00	138,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	602 343,00	602 343,00	602 343,00	602 343,00										
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00										
				zmniejszenia	194,00	194,00	194,00	194,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	6 806,00	6 806,00	6 806,00	6 806,00										
4440			Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	15 810,00	15 810,00	15 810,00		15 810,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	332,00	332,00	332,00		332,00									
				po zmianach	16 142,00	16 142,00	16 142,00		16 142,00									
Uzasadnienie zmian:																		
1/ przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków własnych miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
w § 4170 zmniejszenie o kwotę 194,00 zł - korekta wysokości środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia)																		
w § 4440 zwiększenie o kwotę 194,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS;																		
2/ przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 138,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia;																		
w § 4440 zwiększenie o kwotę 138,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS;																		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	375 990,00	375 990,00						375 990,00						
				zmniejszenia														
				zwiększenia	24 010,00	24 010,00						24 010,00						
				po zmianach	400 000,00	400 000,00						400 000,00						
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	375 990,00	375 990,00						375 990,00						
				zmniejszenia														

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				zwiększenia	24 010,00	24 010,00					24 010,00								
				po zmianach	400 000,00	400 000,00					400 000,00								
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z zwiększeniem kwoty dotacji;																			
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 217 z dnia 30 września 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.17.95. 2019 z dnia 30 września 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 24.010,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" ustanowionego uchwałą Rady Ministrów; zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110;																			
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	7 000,00	7 000,00					7 000,00								
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00					4 000,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	3 000,00	3 000,00					3 000,00								
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 000,00	7 000,00					7 000,00								
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00					4 000,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	3 000,00	3 000,00					3 000,00								
Uzasadnienie zmian:																			
zmniejszenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z zmniejszeniem kwoty dotacji;																			
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 272/2019 z dnia 19 września 2019r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.17.84. 2019 z dnia 20 września 2019r. - wpływ do tut. urzędu w dniu 1 października 2019 r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.000,00 zł ze środków finansowych przeznaczonych 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 (art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej); zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3110 o kwotę 4.000,00 zł;																			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 972 768,45	1 972 768,45	1 799 641,45	1 678 236,00	121 405,45	68 439,00	104 688,00								
				zmniejszenia	2 252,00	2 252,00	2 252,00	2 143,00	109,00										
				zwiększenia	14 752,00	14 752,00	14 752,00	12 500,00	2 252,00										
				po zmianach	1 985 268,45	1 985 268,45	1 812 141,45	1 688 593,00	123 548,45	68 439,00	104 688,00								
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 709 129,00	1 709 129,00	1 708 129,00	1 587 586,00	120 543,00		1 000,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	14 752,00	14 752,00	14 752,00	12 500,00	2 252,00										
				po zmianach	1 723 881,00	1 723 881,00	1 722 881,00	1 600 086,00	122 795,00		1 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 235 829,00	1 235 829,00	1 235 829,00	1 235 829,00											
				zmniejszenia															

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								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 w do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			pracowników	zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
				po zmianach	1 245 829,00	1 245 829,00	1 245 829,00	1 245 829,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	231 699,00	231 699,00	231 699,00	231 699,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
				po zmianach	233 699,00	233 699,00	233 699,00	233 699,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	32 383,00	32 383,00	32 383,00	32 383,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00	500,00										
				po zmianach	32 883,00	32 883,00	32 883,00	32 883,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	81 643,00	81 643,00	81 643,00		81 643,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	2 252,00	2 252,00	2 252,00		2 252,00									
				po zmianach	83 895,00	83 895,00	83 895,00		83 895,00									
Uzasadnienie zmian:																		
1/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1; środki z rezerwy celowej;																		
w § 4010 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																		
w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń;																		
w § 4120 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń;																		
2/ przeniesienia między rozdziałami (85401, 85404) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 ;																		
w § 4440 zwiększenie o kwotę 2.252,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia z rozdziału 85404																		
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	159 418,00	159 418,00	90 979,00	90 650,00	329,00	68 439,00								
				zmniejszenia	2 252,00	2 252,00	2 252,00	2 143,00	109,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	157 166,00	157 166,00	88 727,00	88 507,00	220,00	68 439,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	72 574,00	72 574,00	72 574,00	72 574,00										
				zmniejszenia	2 143,00	2 143,00	2 143,00	2 143,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	70 431,00	70 431,00	70 431,00	70 431,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	329,00	329,00	329,00		329,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				zmniejszenia	109,00	109,00	109,00		109,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	220,00	220,00	220,00		220,00										
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między rozdziałami (85401, 85404) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 ;																			
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 2.143,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia; przeniesienie środków do rozdziału 85401																			
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 109,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFS; przeniesienie środków do rozdziału 85401																			
855			RODZINA	przed zmianą	27 011 397,98	27 011 397,98	2 265 615,98	1 470 576,00	795 039,98		24 745 782,00								
				zmniejszenia	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 081,00	549,00										
				zwiększenia	2 969 923,01	2 969 923,01	50 130,01	15 207,00	34 923,01		2 919 793,00								
				po zmianach	29 979 690,99	29 979 690,99	2 314 115,99	1 484 702,00	829 413,99		27 665 575,00								
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	16 473 918,39	16 473 918,39	280 212,39	222 497,00	57 715,39		16 193 706,00								
				zmniejszenia	184,00	184,00	184,00		184,00										
				zwiększenia	2 942 549,92	2 942 549,92	22 756,92	15 207,00	7 549,92		2 919 793,00								
				po zmianach	19 416 284,31	19 416 284,31	302 785,31	237 704,00	65 081,31		19 113 499,00								
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	39 470,88	39 470,88	39 470,88		39 470,88										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	6 377,12	6 377,12	6 377,12		6 377,12										
				po zmianach	45 848,00	45 848,00	45 848,00		45 848,00										
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	16 193 706,00	16 193 706,00					16 193 706,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 919 793,00	2 919 793,00					2 919 793,00								
				po zmianach	19 113 499,00	19 113 499,00					19 113 499,00								
		4010	Wynagrodzenia	przed zmianą	174 180,00	174 180,00	174 180,00	174 180,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			osobowe pracowników	zmniejszenia															
				zwiększenia	12 682,00	12 682,00	12 682,00	12 682,00											
				po zmianach	186 862,00	186 862,00	186 862,00	186 862,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32 398,00	32 398,00	32 398,00	32 398,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00											
				po zmianach	34 612,00	34 612,00	34 612,00	34 612,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 545,00	4 545,00	4 545,00	4 545,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	311,00	311,00	311,00	311,00											
				po zmianach	4 856,00	4 856,00	4 856,00	4 856,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	3 557,00	3 557,00	3 557,00		3 557,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	184,00	184,00	184,00		184,00										
				po zmianach	3 741,00	3 741,00	3 741,00		3 741,00										
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	2 687,51	2 687,51	2 687,51		2 687,51										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	988,80	988,80	988,80		988,80										
				po zmianach	3 676,31	3 676,31	3 676,31		3 676,31										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				zmniejszenia	184,00	184,00	184,00		184,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 816,00	1 816,00	1 816,00		1 816,00										
Uzasadnienie zmian:																			
1/ zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek;																			
w § 2910 zwiększenie o kwotę 6.377,12 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																			
w § 4580 zwiększenie o kwotę 988,80 zł - wydatek z tytułu zwracanych odsetek od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																			
2/ przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału u środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			w § 4440 zwiększenie o kwotę 184,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS;																
			w § 4700 zmniejszenie o kwotę 184,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników;																
			3/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																
			zgodnie z decyzją Nr 221 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 października 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.20.41. 2019 z dnia 1 października 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.935.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.); zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: § 3110 -2.919.793,00 zł, § 4010 -12.682,00 zł, § 4110 -2.214,00 zł, § 4120 -311,00 zł;																
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 257 685,93	8 257 685,93	736 559,93	641 131,00	95 428,93		7 521 126,00								
				zmniejszenia	1 081,00	1 081,00	1 081,00	1 081,00											
				zwiększenia	8 169,09	8 169,09	8 169,09		8 169,09										
				po zmianach	8 264 774,02	8 264 774,02	743 648,02	640 050,00	103 598,02		7 521 126,00								
2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	79 217,17	79 217,17	79 217,17		79 217,17										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 867,99	5 867,99	5 867,99		5 867,99										
				po zmianach	85 085,16	85 085,16	85 085,16		85 085,16										
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	177 421,00	177 421,00	177 421,00	177 421,00											
				zmniejszenia	1 081,00	1 081,00	1 081,00	1 081,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	176 340,00	176 340,00	176 340,00	176 340,00											
4440			Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	4 743,00	4 743,00	4 743,00		4 743,00										
				zmniejszenia															

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w 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	
				zwiększenia	1 081,00	1 081,00	1 081,00		1 081,00										
				po zmianach	5 824,00	5 824,00	5 824,00		5 824,00										
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	11 468,76	11 468,76	11 468,76		11 468,76										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 220,10	1 220,10	1 220,10		1 220,10										
				po zmianach	12 688,86	12 688,86	12 688,86		12 688,86										
Uzasadnienie zmian:																			
1/ zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek;																			
w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 5.867,99 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (świadczenia rodzinne - 4.918,36 zł, Fundusz Alimentacyjny -949,63 zł). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																			
w § 4580 zwiększenie o kwotę 1.220,10 zł - wydatek z tytułu zwracanych odsetek od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń (świadczenia rodzinne oraz Fundusz Alimentacyjny). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																			
2/ przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																			
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 1.081,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia;																			
w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.081,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS;																			
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 308,00	1 308,00	1 308,00		1 308,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	300,00	300,00	300,00		300,00										
				po zmianach	1 608,00	1 608,00	1 608,00		1 608,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 308,00	1 308,00	1 308,00		1 308,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	300,00	300,00	300,00		300,00										
				po zmianach	1 608,00	1 608,00	1 608,00		1 608,00										
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Stanowisko ds. Społecznych, w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																			
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 285/2019 z dnia 30 września 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I. 3111. 20.40. 2019 z dnia 30 września 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4210;																			
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 183 143,86	1 183 143,86	154 943,86	142 420,00	12 523,86										
				zmniejszenia	122,00	122,00	122,00		122,00										
				zwiększenia	122,00	122,00	122,00		122,00										
				po zmianach	1 183 143,86	1 183 143,86	154 943,86	142 420,00	12 523,86										
		4410	Podróże służbowe	przed zmianą	200,00	200,00	200,00		200,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								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 w do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			krajowe	zmniejszenia	122,00	122,00	122,00		122,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	78,00	78,00	78,00		78,00									
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	2 372,00	2 372,00	2 372,00		2 372,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	122,00	122,00	122,00		122,00									
				po zmianach	2 494,00	2 494,00	2 494,00		2 494,00									
Uzasadnienie zmian:																		
przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków własnych miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
w § 4410 zmniejszenie o kwotę 122,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe pracowników;																		
w § 4440 zwiększenie o kwotę 122,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS;																		
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	658 295,00	658 295,00	655 545,00	464 528,00	191 017,00			2 750,00						
				zmniejszenia	243,00	243,00	243,00		243,00									
				zwiększenia	243,00	243,00	243,00		243,00									
				po zmianach	658 295,00	658 295,00	655 545,00	464 528,00	191 017,00			2 750,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 500,00	50 500,00	50 500,00		50 500,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	243,00	243,00	243,00		243,00									
				po zmianach	50 743,00	50 743,00	50 743,00		50 743,00									
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	9 983,00	9 983,00	9 983,00		9 983,00									
				zmniejszenia	243,00	243,00	243,00		243,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	9 740,00	9 740,00	9 740,00		9 740,00									
Uzasadnienie zmian:																		
przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Miejskiego Żłobka Nr 1;																		
w § 4210 zwiększenie o kwotę 243,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów (zakup środków czystości)																		
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 243,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS;																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w 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	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	53 046,80	53 046,80	53 046,80		53 046,80												
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	18 539,00	18 539,00	18 539,00		18 539,00												
		po zmianach	71 585,80	71 585,80	71 585,80		71 585,80												
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00											
	zmniejszenia																		
	zwiększenia		18 539,00	18 539,00	18 539,00		18 539,00												
	po zmianach		71 539,00	71 539,00	71 539,00		71 539,00												
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z zwiększeniem kwoty dotacji;																		
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 219 z dnia 30 września 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.20.42. 2019 z dnia 30 września 2019 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej o kwotę 18.539,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4130;																			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	13 586 917,00	10 317 347,80	10 254 307,80		10 254 307,80					63 040,00			3 269 569,20	2 574 569,20	1 005 650,00		
		zmniejszenia	1 341,00	1 341,00	1 341,00		1 341,00												
		zwiększenia	2 841,00	2 841,00	2 841,00		2 841,00												
		po zmianach	13 588 417,00	10 318 847,80	10 255 807,80		10 255 807,80						63 040,00			3 269 569,20	2 574 569,20	1 005 650,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 197 710,00	1 905 710,00	1 905 710,00		1 905 710,00								292 000,00				
		zmniejszenia	1 341,00	1 341,00	1 341,00		1 341,00												
		zwiększenia																	
		po zmianach	2 196 369,00	1 904 369,00	1 904 369,00		1 904 369,00									292 000,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	na pozostałe cele	
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	20 800,00	20 800,00	20 800,00		20 800,00										
				zmniejszenia	1 341,00	1 341,00	1 341,00		1 341,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	19 459,00	19 459,00	19 459,00		19 459,00										
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																			
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.341,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup wyposażenia (zakup koszy na teren miasta); przeniesienie środków do rozdz. 90095 § 4210																			
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 861 620,00	795 700,80	795 700,80		795 700,80						1 065 919,20	1 065 919,20			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 841,00	2 841,00	2 841,00		2 841,00										
				po zmianach	1 864 461,00	798 541,80	798 541,80		798 541,80						1 065 919,20	1 065 919,20			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 500,80	60 500,80	60 500,80		60 500,80										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 341,00	1 341,00	1 341,00		1 341,00										
				po zmianach	61 841,80	61 841,80	61 841,80		61 841,80										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00										
Uzasadnienie zmian:																			
1/ przeniesienia środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																			
w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.341,00 zł - uzupełnienie środków na zakup wyposażenia (zakup ławek na teren miasta); środki z przeniesienia z rozdz. 90003 § 4210																			
2/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego; środki z rezerwy ogólnej ;																			
w § 4390 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz (koszt wyceny infrastruktury w celu przekazania przez Miasto sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Modlinie Twierdzy na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim);																			
	926		KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	13 768 324,00	11 388 489,00	9 891 489,00	3 913 100,00	5 978 389,00	260 000,00	1 237 000,00				2 379 835,00	2 379 835,00			
				zmniejszenia	24 000,00										24 000,00	24 000,00			
				zwiększenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00										
				po zmianach	13 768 324,00	11 412 489,00	9 915 489,00	3 913 100,00	6 002 389,00	260 000,00	1 237 000,00				2 355 835,00	2 355 835,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	na pozostałe cele	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	13 477 524,00	11 097 689,00	9 860 689,00	3 899 300,00	5 961 389,00				1 237 000,00				2 379 835,00	2 379 835,00			
		zmniejszenia	24 000,00													24 000,00	24 000,00		
		zwiększenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00												
		po zmianach	13 477 524,00	11 121 689,00	9 884 689,00	3 899 300,00	5 985 389,00				1 237 000,00					2 355 835,00	2 355 835,00		
	4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 168 726,00	1 168 726,00	1 168 726,00		1 168 726,00												
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00												
		po zmianach	1 192 726,00	1 192 726,00	1 192 726,00		1 192 726,00												
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 350 835,00													2 350 835,00	2 350 835,00		
		zmniejszenia	24 000,00													24 000,00	24 000,00		
		zwiększenia																	
		po zmianach	2 326 835,00													2 326 835,00	2 326 835,00		
	Uzasadnienie zmian:																		
	zmiany w planie wydatków realizowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																		
	w § 4270 zwiększenie o kwotę 24.000,00 zł - uzupełnienie środków (wkładu własnego miasta) na realizację zadania dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego pn. Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego - wymiana nawierzchni w hali sportowej w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (montaż nowego osprzętu, tulei i bramek); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 92601 z § 6050 z zadania pn. Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego - budowa bieżni lekkoatletycznej przy Stadionie Miejskim;																		
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 24.000,00 zł - ze środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego - budowa bieżni lekkoatletycznej przy Stadionie Miejskim"; zadanie nieobjęte WPF; przeniesienie środków w ramach rozdz. 92601 do § 4270 na realizację zadania pn. "Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego - wymiana nawierzchni w hali sportowej w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji"																			
OGÓŁEM				przed zmianą	179 419 071,87	148 376 517,90	105 678 571,93	65 031 146,37	40 647 425,56	8 685 388,00	29 686 174,63	2 087 729,34	746 000,00	1 492 654,00	31 042 553,97	29 468 553,97	15 431 490,72	0,00	
				zmniejszenia	660 286,00	617 586,00	611 124,00	101 097,00	510 027,00		6 462,00				42 700,00	42 700,00			
				zwiększenia	3 781 387,78	3 781 387,78	784 249,96	440 073,18	344 176,78		2 997 137,82								
				po zmianach	182 540 173,65	151 540 319,68	105 851 697,89	65 370 122,55	40 481 575,34	8 685 388,00	32 676 850,45	2 087 729,34	746 000,00	1 492 654,00	30 999 853,97	29 425 853,97	15 431 490,72	0,00	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
										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	1 298,68	725,22	2 023,90	1 298,68	725,22	2 023,90	1 298,68	725,22	2 023,90	0,00
	.01095		Pozostała działalność	1 298,68	725,22	2 023,90	1 298,68	725,22	2 023,90	1 298,68	725,22	2 023,90	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 298,68	725,22	2 023,90							
		4300	Zakup usług pozostałych				25,47	14,22	39,69	25,47	14,22	39,69	
		4430	Różne opłaty i składki				1 273,21	711,00	1 984,21	1 273,21	711,00	1 984,21	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	298 197,00	80 512,00	378 709,00	298 197,00	80 512,00	378 709,00	298 197,00	80 512,00	378 709,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	298 197,00	80 512,00	378 709,00	298 197,00	80 512,00	378 709,00	298 197,00	80 512,00	378 709,00	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	298 197,00	80 512,00	378 709,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				246 452,00	67 754,00	314 206,00	246 452,00	67 754,00	314 206,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 990,00	0,00	2 990,00	2 990,00		2 990,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				42 879,00	11 647,00	54 526,00	42 879,00	11 647,00	54 526,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 376,00	1 111,00	5 487,00	4 376,00	1 111,00	5 487,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	107 406,00	47 750,00	155 156,00	107 406,00	47 750,00	155 156,00	107 406,00	47 750,00	155 156,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 548,00	0,00	5 548,00	5 548,00	0,00	5 548,00	5 548,00	0,00	5 548,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 548,00	0,00	5 548,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 637,00	0,00	4 637,00	4 637,00		4 637,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				797,00	0,00	797,00	797,00		797,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				114,00	0,00	114,00	114,00		114,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
				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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 346,00	47 750,00	75 096,00	27 346,00	47 750,00	75 096,00	27 346,00	47 750,00	75 096,00	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	27 346,00	47 750,00	75 096,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0,00	47 750,00	47 750,00	0,00	47 750,00	47 750,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 349,00	0,00	1 349,00	1 349,00		1 349,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				132,00	0,00	132,00	132,00		132,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 585,00	0,00	9 585,00	9 585,00		9 585,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 730,00	1 143,00	15 873,00	14 730,00	1 143,00	15 873,00	
		4220	Zakup środków żywności				250,00	0,00	250,00	250,00		250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	-902,00	98,00	1 000,00	-902,00	98,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	-241,00	59,00	300,00	-241,00	59,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 512,00	0,00	74 512,00	74 512,00	0,00	74 512,00	74 512,00	0,00	74 512,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 512,00	0,00	74 512,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				48 450,00	0,00	48 450,00	48 450,00		48 450,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 385,00	0,00	1 385,00	1 385,00		1 385,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				140,00	0,00	140,00	140,00		140,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 107,00	0,00	9 107,00	9 107,00		9 107,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 220,00	0,00	15 220,00	15 220,00		15 220,00	
		4220	Zakup środków żywności				210,00	0,00	210,00	210,00		210,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	204 000,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	204 000,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	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	204 000,00	0,00	204 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 019,00	0,00	2 019,00	2 019,00		2 019,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				201 981,00	0,00	201 981,00	201 981,00		201 981,00	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
851			OCHRONA ZDROWIA	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	0,00	3 600,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 302,00	0,00	2 302,00	2 302,00		2 302,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				402,00	0,00	402,00	402,00		402,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				56,00	0,00	56,00	56,00		56,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				661,00	0,00	661,00	661,00		661,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				179,00	0,00	179,00	179,00		179,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	173 904,00	-217,00	173 687,00	173 904,00	-217,00	173 687,00	173 904,00	-217,00	173 687,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 984,00	3 783,00	14 767,00	10 984,00	3 783,00	14 767,00	10 984,00	3 783,00	14 767,00	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	10 984,00	3 783,00	14 767,00							
		3110	Świadczenia społeczne				10 768,63	3 708,82	14 477,45	10 768,63	3 708,82	14 477,45	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				179,61	61,86	241,47	179,61	61,86	241,47	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31,36	10,80	42,16	31,36	10,80	42,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4,40	1,52	5,92	4,40	1,52	5,92	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 920,00	0,00	155 920,00	155 920,00	0,00	155 920,00	155 920,00	0,00	155 920,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 920,00	0,00	155 920,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				114 567,00	-138,00	114 429,00	114 567,00	-138,00	114 429,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 390,00	0,00	8 390,00	8 390,00		8 390,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 466,00	0,00	21 466,00	21 466,00		21 466,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 829,00	0,00	2 829,00	2 829,00		2 829,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 668,00	138,00	2 806,00	2 668,00	138,00	2 806,00	

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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 000,00	-4 000,00	3 000,00	7 000,00	-4 000,00	3 000,00	7 000,00	-4 000,00	3 000,00	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	-4 000,00	3 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 000,00	-4 000,00	3 000,00	7 000,00	-4 000,00	3 000,00	
855			RODZINA	25 714 508,00	2 953 839,00	28 668 347,00	25 714 508,00	2 953 839,00	28 668 347,00	25 714 508,00	2 953 839,00	28 668 347,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 431 760,00	2 935 000,00	19 366 760,00	16 431 760,00	2 935 000,00	19 366 760,00	16 431 760,00	2 935 000,00	19 366 760,00	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	16 431 760,00	2 935 000,00	19 366 760,00							
		3110	Świadczenia społeczne				16 193 706,00	2 919 793,00	19 113 499,00	16 193 706,00	2 919 793,00	19 113 499,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				174 180,00	12 682,00	186 862,00	174 180,00	12 682,00	186 862,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 374,00	0,00	11 374,00	11 374,00		11 374,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				32 398,00	2 214,00	34 612,00	32 398,00	2 214,00	34 612,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 545,00	311,00	4 856,00	4 545,00	311,00	4 856,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 557,00	184,00	3 741,00	3 557,00	184,00	3 741,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	-184,00	1 816,00	2 000,00	-184,00	1 816,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 167 000,00	0,00	8 167 000,00	8 167 000,00	0,00	8 167 000,00	8 167 000,00	0,00	8 167 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 167 000,00	0,00	8 167 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 521 126,00	0,00	7 521 126,00	7 521 126,00		7 521 126,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				177 421,00	-1 081,00	176 340,00	177 421,00	-1 081,00	176 340,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				441 946,00	0,00	441 946,00	441 946,00		441 946,00	

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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 764,00	0,00	4 764,00	4 764,00		4 764,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				4 743,00	1 081,00	5 824,00	4 743,00	1 081,00	5 824,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 308,00	300,00	1 608,00	1 308,00	300,00	1 608,00	1 308,00	300,00	1 608,00	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	1 308,00	300,00	1 608,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 308,00	300,00	1 608,00	1 308,00	300,00	1 608,00	
	85504		Wspieranie rodziny	1 061 440,00	0,00	1 061 440,00	1 061 440,00	0,00	1 061 440,00	1 061 440,00	0,00	1 061 440,00	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	1 061 440,00	0,00	1 061 440,00							
		3110	Świadczenia społeczne				1 027 200,00	0,00	1 027 200,00	1 027 200,00		1 027 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 942,00	0,00	22 942,00	22 942,00		22 942,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 006,00	0,00	4 006,00	4 006,00		4 006,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				562,00	0,00	562,00	562,00		562,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 730,00	0,00	6 730,00	6 730,00		6 730,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 000,00	18 539,00	71 539,00	53 000,00	18 539,00	71 539,00	53 000,00	18 539,00	71 539,00	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	53 000,00	18 539,00	71 539,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				53 000,00	18 539,00	71 539,00	53 000,00	18 539,00	71 539,00	
			OGÓLEM	26 502 913,68	3 082 609,22	29 585 522,90	26 502 913,68	3 082 609,22	29 585 522,90	26 502 913,68	3 082 609,22	29 585 522,90	0,00