

**ZARZĄDZENIE NR 207/2019**  
**BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI**

z dnia 31 grudnia 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, 1696 i 1815), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245), **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

**§ 1.** 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2019 r. - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 18.798,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 194.467.593,12 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 159.637.569,09 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 34.830.024,03 zł.

**§ 2.** 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2019 r. - zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 18.798,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 188.943.526,12 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 158.395.418,15 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 30.548.107,97 zł.

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

*Burmistrz*  
*/ - / Jacek Kowalski*

# DOCHODY

| Dział | Rozdział | §                                                                                                                                                                                         | Źródło dochodów                                                                                                                                                                   | Wyszczególnienie                                                      | Planowane dochody na 2019 r.               |                                                                       |                                                 |                                                                                              |                                        |         |                                                                                              |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |                                                                       | ogółem                                     | bieżące                                                               | z tego:                                         |                                                                                              | majątkowe                              | w tym:  |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                            |                                                                       | dotacje                                         | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |                                        | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                 | 5                                                                     | 6                                          | 7                                                                     | 8                                               | 9                                                                                            | 10                                     | 11      | 12                                                                                           |
| 852   |          |                                                                                                                                                                                           | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                   | plan dotychczasowy<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>plan po zmianach | 2 037 779,31<br><br>306,12<br>2 038 085,43 | 2 037 779,31<br><br>306,12<br>2 038 085,43                            | 1 915 675,75<br><br><br>1 915 675,75            |                                                                                              |                                        |         |                                                                                              |
|       | 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                                                    | 101 797,07                                 | 101 797,07                                                            | 101 400,00                                      |                                                                                              |                                        |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie                                                          |                                            |                                                                       |                                                 |                                                                                              |                                        |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie                                                           | 306,12                                     | 306,12                                                                |                                                 |                                                                                              |                                        |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   | plan po zmianach                                                      | 102 103,19                                 | 102 103,19                                                            | 101 400,00                                      |                                                                                              |                                        |         |                                                                                              |
|       |          | .0940                                                                                                                                                                                     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | plan dotychczasowy                                                    | 397,07                                     | 397,07                                                                |                                                 |                                                                                              |                                        |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie                                                          |                                            |                                                                       |                                                 |                                                                                              |                                        |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie                                                           | 306,12                                     | 306,12                                                                |                                                 |                                                                                              |                                        |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   | plan po zmianach                                                      | 703,19                                     | 703,19                                                                |                                                 |                                                                                              |                                        |         |                                                                                              |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                            |                                                                       |                                                 |                                                                                              |                                        |         |                                                                                              |
|       |          | zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji;                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                            |                                                                       |                                                 |                                                                                              |                                        |         |                                                                                              |
|       |          | w § 0940 zwiększenie o kwotę 306,12 zł -wpływ zwrotu składek zdrowotnych od nienależnie pobranych w roku ubiegłym zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego |                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                            |                                                                       |                                                 |                                                                                              |                                        |         |                                                                                              |
|       |          | 855                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                                                                       | RODZINA                                    | plan dotychczasowy<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>plan po zmianach | 34 934 512,94<br><br>18 492,39<br>34 953 005,33 | 34 934 512,94<br><br>18 492,39<br>34 953 005,33                                              | 34 498 931,00<br><br><br>34 498 931,00 |         |                                                                                              |
|       | 85501    |                                                                                                                                                                                           | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                           | plan dotychczasowy                                                    | 24 452 989,94                              | 24 452 989,94                                                         | 24 393 237,00                                   |                                                                                              |                                        |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie                                                          |                                            |                                                                       |                                                 |                                                                                              |                                        |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie                                                           | 5 459,02                                   | 5 459,02                                                              |                                                 |                                                                                              |                                        |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   | plan po zmianach                                                      | 24 458 448,96                              | 24 458 448,96                                                         | 24 393 237,00                                   |                                                                                              |                                        |         |                                                                                              |

| Dział | Rozdział | §                                                                                                                                                                                                                                  | Źródło dochodów                                                                                                                                    | Wyszczególnienie        | Planowane dochody na 2019 r. |                     |                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                         | ogółem                       | z tego:             |                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                         |                              | bieżące             | w tym:              |                                                                                              | majątkowe | w tym:  |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                         |                              |                     | dotacje             | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |           | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                  | 5                       | 6                            | 7                   | 8                   | 9                                                                                            | 10        | 11      | 12                                                                                           |
|       |          | .0920                                                                                                                                                                                                                              | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                       | plan dotychczasowy      | 4 897,74                     | 4 897,74            |                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | zmniejszenie            |                              |                     |                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | zwiększenie             | 744,14                       | 744,14              |                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | <b>plan po zmianach</b> | <b>5 641,88</b>              | <b>5 641,88</b>     |                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          | .0940                                                                                                                                                                                                                              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                         | plan dotychczasowy      | 54 855,20                    | 54 855,20           |                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | zmniejszenie            |                              |                     |                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | zwiększenie             | 4 714,88                     | 4 714,88            |                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | <b>plan po zmianach</b> | <b>59 570,08</b>             | <b>59 570,08</b>    |                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                         |                              |                     |                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          | zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek;                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                         |                              |                     |                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          | w § 0920 zwiększenie o kwotę 744,14 zł - wpływ odsetek od zwracanych nienależnie pobranych w roku ubiegłym świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego                                          |                                                                                                                                                    |                         |                              |                     |                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          | w § 0940 zwiększenie o kwotę 4.714,88 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych w roku ubiegłym świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego                                                       |                                                                                                                                                    |                         |                              |                     |                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       | 85502    |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | plan dotychczasowy      | 9 065 534,34                 | 9 065 534,34        | 8 878 164,00        |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | zmniejszenie            |                              |                     |                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | zwiększenie             | 13 033,37                    | 13 033,37           |                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | <b>plan po zmianach</b> | <b>9 078 567,71</b>          | <b>9 078 567,71</b> | <b>8 878 164,00</b> |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          | .0920                                                                                                                                                                                                                              | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                       | plan dotychczasowy      | 13 355,48                    | 13 355,48           |                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | zmniejszenie            |                              |                     |                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | zwiększenie             | 2 194,36                     | 2 194,36            |                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | <b>plan po zmianach</b> | <b>15 549,84</b>             | <b>15 549,84</b>    |                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          | .0940                                                                                                                                                                                                                              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                         | plan dotychczasowy      | 89 014,86                    | 89 014,86           |                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | zmniejszenie            |                              |                     |                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | zwiększenie             | 10 839,01                    | 10 839,01           |                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | <b>plan po zmianach</b> | <b>99 853,87</b>             | <b>99 853,87</b>    |                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                         |                              |                     |                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          | zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek;                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                         |                              |                     |                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          | w § 0920 zwiększenie o kwotę 2.194,36 zł - wpływ odsetek od zwracanych nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń (świadczenia rodzinne oraz Fundusz Alimentacyjny). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego |                                                                                                                                                    |                         |                              |                     |                     |                                                                                              |           |         |                                                                                              |

| Dział          | Rozdział | §                                                                                                                                                                                                                                                   | Źródło dochodów | Wyszczególnienie   | Planowane dochody na 2019 r. |                |               |                                                                                              |               |              |                                                                                              |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                    | ogółem                       | bieżące        | z tego:       |                                                                                              | majątkowe     | w tym:       |                                                                                              |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                    |                              |                | dotacje       | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |               | dotacje      | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |
| 1              | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4               | 5                  | 6                            | 7              | 8             | 9                                                                                            | 10            | 11           | 12                                                                                           |
|                |          | w § 0940 zwiększenie o łączną kwotę 10.839,01 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (świadczenia rodzinne - 4.279,38 zł, Fundusz Alimentacyjny - 6.559,63 zł). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego |                 |                    |                              |                |               |                                                                                              |               |              |                                                                                              |
| OGÓŁEM DOCHODY |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | plan dotychczasowy | 194 448 794,61               | 159 618 770,58 | 38 879 068,60 | 1 378 164,15                                                                                 | 34 830 024,03 | 1 301 500,00 | 16 568 524,03                                                                                |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | zmniejszenie       |                              |                |               |                                                                                              |               |              |                                                                                              |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | zwiększenie        | 18 798,51                    | 18 798,51      |               |                                                                                              |               |              |                                                                                              |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | plan po zmianach   | 194 467 593,12               | 159 637 569,09 | 38 879 068,60 | 1 378 164,15                                                                                 | 34 830 024,03 | 1 301 500,00 | 16 568 524,03                                                                                |

**WYDATKI**

| Dział | Rozdział                                                                                                                                                                                              | § | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu                                                                                                                                                                          | wyszczególnienie | Plan         | z tego:         |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                       |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                              |                  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                   |                                                                                       |  |
|       |                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                              |                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | 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                                                                                    |  |
| 852   |                                                                                                                                                                                                       |   | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                              | przed zmianą     | 8 281 747,31 | 8 281 747,31    | 5 595 629,61                  | 3 251 490,30                                 | 2 344 139,31                                        | 20 000,00                  | 2 666 117,70                         |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                       |  |
|       |                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                       |  |
|       |                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenia      | 306,12       | 306,12          | 306,12                        |                                              | 306,12                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                       |  |
|       |                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach      | 8 282 053,43 | 8 282 053,43    | 5 595 935,73                  | 3 251 490,30                                 | 2 344 445,43                                        | 20 000,00                  | 2 666 117,70                         |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                       |  |
| 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     | 102 797,07   | 102 797,07      | 102 797,07                    |                                              | 102 797,07                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                       |  |
|       |                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                       |  |
|       |                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenia      | 306,12       | 306,12          | 306,12                        |                                              | 306,12                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                       |  |
|       |                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach      | 103 103,19   | 103 103,19      | 103 103,19                    |                                              | 103 103,19                                          |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                       |  |
|       | 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     | 397,07       | 397,07          | 397,07                        |                                              | 397,07                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                       |  |
|       |                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenia     |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                       |  |
|       |                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenia      | 306,12       | 306,12          | 306,12                        |                                              | 306,12                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                       |  |
|       |                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach      | 703,19       | 703,19          | 703,19                        |                                              | 703,19                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                       |  |
|       | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                              |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                       |  |
|       | zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji:                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                              |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                       |  |
|       | w § 2910 zwiększenie o kwotę 306,12 zł - wydatek z tytułu zwrotu składek zdrowotnych od nienależnie pobranych w roku ubiegłym zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego |   |                                                                                                                                                                                                              |                  |              |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                       |  |
|       | 855                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                              | RODZINA          | przed zmianą | 35 778 881,94   | 35 778 881,94                 | 2 454 345,94                                 | 1 568 816,00                                        | 885 529,94                 |                                      | 33 324 536,00                                                                             |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                       |  |
|       |                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                              |                  | zmniejszenia |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                       |  |
|       |                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                              |                  | zwiększenia  | 18 492,39       | 18 492,39                     | 18 492,39                                    |                                                     | 18 492,39                  |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                       |  |
|       |                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                              |                  | po zmianach  | 35 797 374,33   | 35 797 374,33                 | 2 472 838,33                                 | 1 568 816,00                                        | 904 022,33                 |                                      | 33 324 536,00                                                                             |                                       |               |                   |                                  |                                                                                   |                                                                                       |  |

| 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. |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                       | 3                       | 4                                                                                                                                                                                                            | 5                | 6             | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18        | 19                                                                                    |                                                                                   |
|       | 85501                                                                                                                                                                                                   | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą                                                                                                                                                                                                 | 24 452 989,94    | 24 452 989,94 | 372 617,94      | 292 308,00                    | 80 309,94                                    |                                                     | 24 080 372,00              |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                       |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                         |                         | zmniejszenia                                                                                                                                                                                                 |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                       |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                         |                         | zwiększenia                                                                                                                                                                                                  | 5 459,02         | 5 459,02      | 5 459,02        |                               | 5 459,02                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                       |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                         |                         | po zmianach                                                                                                                                                                                                  | 24 458 448,96    | 24 458 448,96 | 378 076,96      | 292 308,00                    | 85 768,96                                    |                                                     | 24 080 372,00              |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                       |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                         | 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     | 54 855,20     | 54 855,20       | 54 855,20                     |                                              | 54 855,20                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                       |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenia     |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                       |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenia      | 4 714,88      | 4 714,88        | 4 714,88                      |                                              | 4 714,88                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                       |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach      | 59 570,08     | 59 570,08       | 59 570,08                     |                                              | 59 570,08                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                       |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                         | 4580                    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                            | przed zmianą     | 4 897,74      | 4 897,74        | 4 897,74                      |                                              | 4 897,74                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                       |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenia     |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                       |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenia      | 744,14        | 744,14          | 744,14                        |                                              | 744,14                                              |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                       |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach      | 5 641,88      | 5 641,88        | 5 641,88                      |                                              | 5 641,88                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                       |                                                                                   |
|       | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                              |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                       |                                                                                   |
|       | zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek:                                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                                                                              |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                       |                                                                                   |
|       | w § 2910 zwiększenie o kwotę 4.714,88 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego              |                         |                                                                                                                                                                                                              |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                       |                                                                                   |
|       | w § 4580 zwiększenie o kwotę 744,14 zł - wydatek z tytułu zwracanych odsetek od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego |                         |                                                                                                                                                                                                              |                  |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                       |                                                                                   |
|       | 85502                                                                                                                                                                                                   |                         | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                  | przed zmianą     | 8 980 534,34  | 8 980 534,34    | 781 870,34                    | 668 676,00                                   | 113 194,34                                          |                            | 8 198 664,00                         |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                       |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenia     |               |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                       |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenia      | 13 033,37     | 13 033,37       | 13 033,37                     |                                              | 13 033,37                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                       |                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach      | 8 993 567,71  | 8 993 567,71    | 794 903,71                    | 668 676,00                                   | 126 227,71                                          |                            | 8 198 664,00                         |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                       |                                                                                   |

| 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 |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |               |                                                                                       |               |        |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                            | 5                | 6         | 7               | 8                             | 9                                            | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18            | 19                                                                                    |               |        |
|       |          | 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     | 89 014,86 | 89 014,86       | 89 014,86                     |                                              | 89 014,86                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |               |                                                                                       |               |        |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenia     |           |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |               |                                                                                       |               |        |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenia      | 10 839,01 | 10 839,01       | 10 839,01                     |                                              | 10 839,01                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |               |                                                                                       |               |        |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach      | 99 853,87 | 99 853,87       | 99 853,87                     |                                              | 99 853,87                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |               |                                                                                       |               |        |
|       |          | 4580                                                                                                                                                                                                                                                          | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                            | przed zmianą     | 13 355,48 | 13 355,48       | 13 355,48                     |                                              | 13 355,48                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |               |                                                                                       |               |        |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenia     |           |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |               |                                                                                       |               |        |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenia      | 2 194,36  | 2 194,36        | 2 194,36                      |                                              | 2 194,36                                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |               |                                                                                       |               |        |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach      | 15 549,84 | 15 549,84       | 15 549,84                     |                                              | 15 549,84                                           |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |               |                                                                                       |               |        |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                              |                  |           |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |               |                                                                                       |               |        |
|       |          | zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek:                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |                  |           |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |               |                                                                                       |               |        |
|       |          | w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 10.839,01 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (świadczenia rodzinne - 4.279,38 zł, Fundusz Alimentacyjny - 6.559,63 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego |                                                                                                                                                                                                              |                  |           |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |               |                                                                                       |               |        |
|       |          | w § 4580 zwiększenie o kwotę 2.194,36 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                 |                                                                                                                                                                                                              |                  |           |                 |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |               |                                                                                       |               |        |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |                  | OGÓŁEM    | przed zmianą    | 188 924 727,61                | 158 376 619,64                               | 107 107 731,60                                      | 66 012 042,94              | 41 095 688,66                        | 9 635 788,00                                                                              | 38 134 346,70                         | 1 507 899,34  | 746 000,00        | 1 244 854,00                     | 30 548 107,97 | 28 729 937,97                                                                         | 14 214 390,72 | 170,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |                  |           | zmniejszenia    |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |               |                                                                                       |               |        |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |                  |           | zwiększenia     | 18 798,51                     | 18 798,51                                    | 18 798,51                                           |                            | 18 798,51                            |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |               |                                                                                       |               |        |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |                  |           | po zmianach     | 188 943 526,12                | 158 395 418,15                               | 107 126 530,11                                      | 66 012 042,94              | 41 114 487,17                        | 9 635 788,00                                                                              | 38 134 346,70                         | 1 507 899,34  | 746 000,00        | 1 244 854,00                     | 30 548 107,97 | 28 729 937,97                                                                         | 14 214 390,72 | 170,00 |