

ZARZĄDZENIE NR 93/2019
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 29 maja 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), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, 3 i 4, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019 Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2018 r., **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2019 r. - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 985,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 185.897.549,41 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 147.476.156,76 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 38.421.392,65 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 35.510,22 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 36.495,71 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 176.049.369,41 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 144.102.591,22 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 31.946.778,19 zł.

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

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

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

Burmistrz
/ - / Jacek Kowalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.							
					ogółem	bieżące	z tego:					
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	plan dotychczasowy	834 194,85	1 265,25	815,25		832 929,60		832 929,60	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	483,43	483,43	483,43					
				plan po zmianach	834 678,28	1 748,68	1 298,68		832 929,60		832 929,60	
	.01095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	1 265,25	1 265,25	815,25					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	483,43	483,43	483,43					
				plan po zmianach	1 748,68	1 748,68	1 298,68					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	815,25	815,25	815,25					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	483,43	483,43	483,43					
				plan po zmianach	1 298,68	1 298,68	1 298,68					
	Uzasadnienie zmian:											
	zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;											
	zgodnie z decyzją Nr 69 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 maja 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111. 1.37.2019 z dnia 20 maja 2019 r.) - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 483,43 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340), z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w I okresie płatniczym 2019 r. (dodatkowe zapotrzebowanie na środki z rezerwy celowej)											
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan dotychczasowy	37 376,00	37 376,00	37 376,00				
					zmniejszenie							
zwiększenie					502,06	502,06						
plan po zmianach					37 878,06	37 878,06	37 376,00					

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		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan dotychczasowy	37 376,00	37 376,00	37 376,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	502,06	502,06							
				plan po zmianach	37 878,06	37 878,06	37 376,00						
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	73,02	73,02							
				plan po zmianach	73,02	73,02							
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	429,04	429,04							
				plan po zmianach	429,04	429,04							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji wraz z odsetkami:											
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 73,02 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu odsetek od zwracanych nienależnie pobranych w latach ubiegłych stypendiów szkolnych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 429,04 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych stypendiów szkolnych w latach ubiegłych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
		OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	185 896 563,92	147 475 171,27	26 900 822,08	1 842 028,15	38 421 392,65	0,00	21 521 392,65
						zmniejszenie							
						zwiększenie	985,49	985,49	483,43				
				plan po zmianach	185 897 549,41	147 476 156,76	26 901 305,51	1 842 028,15	38 421 392,65	0,00	21 521 392,65		

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	przed zmianą	1 482 015,25	2 015,25	815,25		815,25	1 200,00					1 480 000,00	1 450 000,00	1 377 917,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	483,43	483,43	483,43		483,43										
				po zmianach	1 482 498,68	2 498,68	1 298,68		1 298,68	1 200,00					1 480 000,00	1 450 000,00	1 377 917,00		
.01095		Pozostała działalność	przed zmianą	815,25	815,25	815,25		815,25											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	483,43	483,43	483,43		483,43											
			po zmianach	1 298,68	1 298,68	1 298,68		1 298,68											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15,99	15,99	15,99		15,99											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	9,48	9,48	9,48		9,48											
			po zmianach	25,47	25,47	25,47		25,47											
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	799,26	799,26	799,26		799,26											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	473,95	473,95	473,95		473,95											
			po zmianach	1 273,21	1 273,21	1 273,21		1 273,21											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy, w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																		
	zgodnie z decyzją Nr 69 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 maja 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111. 1.37.2019 z dnia 20 maja 2019 r.) - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 483,43 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340), z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w I okresie płatniczym 2019 r. (dodatkowe zapotrzebowanie na środki z rezerwy celowej); zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: § 4300 -9,48 zł, § 4430 -473,95 zł)																		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	15 269 536,84	13 526 503,84	10 963 984,50	8 091 078,00	2 872 906,50		537 830,00	2 024 689,34			1 743 033,00	1 743 033,00	1 278 600,00		
				zmniejszenia	8 100,22	8 100,22						8 100,22							
				zwiększenia	8 100,22	8 100,22						8 100,22							
				po zmianach	15 269 536,84	13 526 503,84	10 963 984,50	8 091 078,00	2 872 906,50		537 830,00	2 024 689,34			1 743 033,00	1 743 033,00	1 278 600,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 424 090,84	2 681 057,84	642 926,50	8 152,00	634 774,50		25 430,00	2 012 701,34			1 743 033,00	1 743 033,00	1 278 600,00			
				zmniejszenia	8 100,22	8 100,22					8 100,22									
				zwiększenia	8 100,22	8 100,22					8 100,22									
				po zmianach	4 424 090,84	2 681 057,84	642 926,50	8 152,00	634 774,50		25 430,00	2 012 701,34			1 743 033,00	1 743 033,00	1 278 600,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	63 678,56	63 678,56						63 678,56								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	6 885,21	6 885,21					6 885,21									
				po zmianach	70 563,77	70 563,77					70 563,77									
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 237,39	11 237,39						11 237,39								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 215,01	1 215,01					1 215,01									
				po zmianach	12 452,40	12 452,40					12 452,40									
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	8 500,00	8 500,00						8 500,00								
				zmniejszenia	6 885,21	6 885,21					6 885,21									
				zwiększenia																
				po zmianach	1 614,79	1 614,79					1 614,79									
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00						1 500,00								
				zmniejszenia	1 215,01	1 215,01					1 215,01									
				zwiększenia																
				po zmianach	284,99	284,99					284,99									
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																		
		korekta środków na realizację Projektu "Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy Partnerstwa Publiczno - Prywatnego - RESTAURA " w ramach Programu Interreg dla Europy Środkowej (dostosowanie kwot na poszczególnych paragrafach do planowanych do poniesienia wydatków w 2019 r.);																		
		1/ płatność z budżetu środków europejskich:																		
		w § 4017 zwiększenie o kwotę 6.885,21 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia związane z zarządzaniem projektem																		
		w § 4417 zmniejszenie o kwotę 6.885,21 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe krajowe pracowników realizujących projekt																		
		2/ środki z dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa):																		
w § 4019 zwiększenie o kwotę 810,02 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia związane z zarządzaniem projektem																				
w § 4419 zmniejszenie o kwotę 810,02 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe krajowe pracowników realizujących projekt																				
3/ wkład własny Miasta do realizacji projektu:																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		w § 4019 zwiększenie o kwotę 404,99 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia związane z zarządzaniem projektem																	
		w § 4419 zmniejszenie o kwotę 404,99 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe krajowe pracowników realizujących projekt																	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	przed zmianą	80 060,00	80 060,00	31 610,00	16 180,00	15 430,00		48 450,00								
				zmniejszenia	210,00	210,00	210,00		210,00										
				zwiększenia	210,00	210,00	210,00		210,00										
				po zmianach	80 060,00	80 060,00	31 610,00	16 180,00	15 430,00		48 450,00								
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	74 512,00	74 512,00	26 062,00	10 632,00	15 430,00		48 450,00								
				zmniejszenia	210,00	210,00	210,00		210,00										
				zwiększenia	210,00	210,00	210,00		210,00										
				po zmianach	74 512,00	74 512,00	26 062,00	10 632,00	15 430,00		48 450,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 330,00	15 330,00	15 330,00		15 330,00											
			zmniejszenia	110,00	110,00	110,00		110,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	15 220,00	15 220,00	15 220,00		15 220,00											
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	210,00	210,00	210,00		210,00											
			po zmianach	210,00	210,00	210,00		210,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100,00	100,00	100,00		100,00											
			zmniejszenia	100,00	100,00	100,00		100,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny; środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (nowe przeliczenia kalkulacji kosztów);																		
	w § 4210 zmniejszenie o kwotę 110,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów,																		
	w § 4220 zwiększenie o kwotę 210,00 zł - środki finansowe przeznaczone na zakup środków żywności (zakup wody),																		
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych,																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	3 319 011,00 8 000,00 3 311 011,00	3 319 011,00 8 000,00 3 311 011,00	3 306 297,00 8 000,00 3 298 297,00	 8 000,00 3 298 297,00	3 306 297,00 8 000,00 3 298 297,00		12 714,00 12 714,00							
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 284 762,00	3 284 762,00	3 284 762,00		3 284 762,00									
				zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	3 276 762,00	3 276 762,00	3 276 762,00		3 276 762,00									
	4810	Rezerwy	przed zmianą	3 284 762,00	3 284 762,00	3 284 762,00		3 284 762,00										
			zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	3 276 762,00	3 276 762,00	3 276 762,00		3 276 762,00										
	Uzasadnienie zmian:																	
	rozdysponowanie rezerwy celowej w kwocie 8.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 (ZSP-4)																	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	53 574 141,50 8 700,00 16 700,00 53 582 141,50	53 358 341,50 8 700,00 16 700,00 53 366 341,50	49 646 886,50 8 700,00 16 700,00 49 654 886,50	43 397 800,00 8 700,00 43 389 100,00	6 249 086,50 16 700,00 6 265 786,50	3 585 864,00 3 585 864,00	125 591,00 125 591,00				215 800,00 215 800,00	215 800,00 215 800,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 041 930,00	24 926 130,00	24 670 211,00	21 649 164,00	3 021 047,00	224 583,00	31 336,00				115 800,00	115 800,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	13 700,00	13 700,00	13 700,00		13 700,00									
				po zmianach	25 055 630,00	24 939 830,00	24 683 911,00	21 649 164,00	3 034 747,00	224 583,00	31 336,00				115 800,00	115 800,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	366 163,00	366 163,00	366 163,00		366 163,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
			po zmianach	374 163,00	374 163,00	374 163,00		374 163,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	700,00	700,00	700,00		700,00										
			po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00		3 700,00										

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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00		18 500,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				po zmianach	23 500,00	23 500,00	23 500,00		23 500,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4; środki z rezerwy celowej;																	
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi remontowe (remont podłogi w budynku 227);																	
		2/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80104) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 ;																	
		w § 4410 zwiększenie o kwotę 700,00 zł - uzupełnienie środków na podróże służbowe krajowe pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80104																	
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia pracowników (udzielanie pierwszej pomocy); środki z przeniesienia z rozdz. 80104																	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	10 976 060,00	10 876 060,00	8 813 828,00	7 571 575,00	1 242 253,00	2 057 032,00	5 200,00					100 000,00	100 000,00		
				zmniejszenia	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00											
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				po zmianach	10 970 360,00	10 870 360,00	8 808 128,00	7 562 875,00	1 245 253,00	2 057 032,00	5 200,00					100 000,00	100 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	484 047,00	484 047,00	484 047,00	484 047,00											
				zmniejszenia	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	475 347,00	475 347,00	475 347,00	475 347,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 800,00	6 800,00	6 800,00		6 800,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				po zmianach	9 800,00	9 800,00	9 800,00		9 800,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między rozdziałami (80101, 80104) oraz paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 ;																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 8.700,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104 i do rozdz. 80101;																	
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia pracowników (udzielanie pierwszej pomocy); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104																	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 953 303,00	1 953 303,00	1 788 688,00	1 667 816,00	120 872,00	68 439,00	96 176,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	502,06	502,06	502,06		502,06										
				po zmianach	1 953 805,06	1 953 805,06	1 789 190,06	1 667 816,00	121 374,06	68 439,00	96 176,00								

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 do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	62 376,00	62 376,00	0,00		0,00		62 376,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	502,06	502,06	502,06		502,06											
				po zmianach	62 878,06	62 878,06	502,06		502,06		62 376,00									
		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	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	429,04	429,04	429,04		429,04											
				po zmianach	429,04	429,04	429,04		429,04											
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	73,02	73,02	73,02		73,02											
				po zmianach	73,02	73,02	73,02		73,02											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji -AO w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami;																		
		w § 2910 zwiększenie o kwotę 429,04 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych stypendiów szkolnych w latach ubiegłych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
		w § 4580 zwiększenie o kwotę 73,02 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu odsetek od zwracanych nienależnie pobranych w latach ubiegłych stypendiów szkolnych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	12 525 120,00	9 671 550,80	9 608 510,80		9 608 510,80			63 040,00			2 853 569,20	2 316 569,20	1 005 650,00	0,00	
					zmniejszenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00										
					zwiększenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00										
					po zmianach	12 525 120,00	9 671 550,80	9 608 510,80		9 608 510,80		63 040,00			2 853 569,20	2 316 569,20	1 005 650,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 937 210,00	1 700 210,00	1 700 210,00		1 700 210,00						237 000,00					
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00											
				po zmianach	1 940 710,00	1 703 710,00	1 703 710,00		1 703 710,00					237 000,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 300,00	7 300,00	7 300,00		7 300,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
				po zmianach	10 800,00	10 800,00	10 800,00		10 800,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między rozdziałami (90003, 90095) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów (zakup koszy i zestawów higienicznych dla zwierząt na teren Miasta);																	
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
					zmniejszenia														
					zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
					po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00									
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między rozdziałami (90026, 90095) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej; przeniesienia dotyczą środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska;																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (realizacja zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki);																			
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 386 620,00	615 700,80	615 700,80		615 700,80								770 919,20	770 919,20			
		zmniejszenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00												
		zwiększenia																	
		po zmianach	1 376 120,00	605 200,80	605 200,80		605 200,80							770 919,20	770 919,20				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58 000,80	58 000,80	58 000,80		58 000,80											
			zmniejszenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	54 500,80	54 500,80	54 500,80		54 500,80											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	390 200,00	390 200,00	390 200,00		390 200,00											
			zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	383 200,00	383 200,00	383 200,00		383 200,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	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
		Uzasadnienie zmian:																
		1/ przeniesienia między rozdziałami (90003, 90095) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 3.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów																
		2/ przeniesienia między rozdziałami (90026, 90095) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej; przeniesienia dotyczą środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska;																
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych																		
			OGÓŁEM	przed zmianą	176 048 383,92	144 101 605,73	103 641 080,90	63 623 219,51	40 017 861,39	8 549 645,00	27 584 996,49	2 087 729,34	740 000,00	1 498 154,00	31 946 778,19	30 429 778,19	19 336 256,90	0,00
				zmniejszenia	35 510,22	35 510,22	27 410,00	8 700,00	18 710,00			8 100,22						
				zwiększenia	36 495,71	36 495,71	28 395,49		28 395,49			8 100,22						
				po zmianach	176 049 369,41	144 102 591,22	103 642 066,39	63 614 519,51	40 027 546,88	8 549 645,00	27 584 996,49	2 087 729,34	740 000,00	1 498 154,00	31 946 778,19	30 429 778,19	19 336 256,90	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	815,25	483,43	1 298,68	815,25	483,43	1 298,68	815,25	483,43	1 298,68	0,00
	.01095		Pozostała działalność	815,25	483,43	1 298,68	815,25	483,43	1 298,68	815,25	483,43	1 298,68	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	815,25	483,43	1 298,68							
		4300	Zakup usług pozostałych				15,99	9,48	25,47	15,99	9,48	25,47	
		4430	Różne opłaty i składki				799,26	473,95	1 273,21	799,26	473,95	1 273,21	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	285 040,00	0,00	285 040,00	285 040,00	0,00	285 040,00	285 040,00	0,00	285 040,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 040,00	0,00	285 040,00	285 040,00	0,00	285 040,00	285 040,00	0,00	285 040,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285 040,00	0,00	285 040,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				236 642,00	0,00	236 642,00	236 642,00		236 642,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 990,00	0,00	2 990,00	2 990,00		2 990,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				41 193,00	0,00	41 193,00	41 193,00		41 193,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 215,00	0,00	4 215,00	4 215,00		4 215,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	80 060,00	0,00	80 060,00	80 060,00	0,00	80 060,00	80 060,00	0,00	80 060,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 548,00	0,00	5 548,00	5 548,00	0,00	5 548,00	5 548,00	0,00	5 548,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 548,00	0,00	5 548,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 637,00	0,00	4 637,00	4 637,00		4 637,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				797,00	0,00	797,00	797,00		797,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				114,00	0,00	114,00	114,00		114,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 512,00	0,00	74 512,00	74 512,00	0,00	74 512,00	74 512,00	0,00	74 512,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 512,00	0,00	74 512,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				48 450,00	0,00	48 450,00	48 450,00		48 450,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 385,00	0,00	1 385,00	1 385,00		1 385,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				140,00	0,00	140,00	140,00		140,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 107,00	0,00	9 107,00	9 107,00		9 107,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 330,00	-110,00	15 220,00	15 330,00	-110,00	15 220,00	
		4220	Zakup środków żywności				0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	0,00	3 600,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 302,00	0,00	2 302,00	2 302,00		2 302,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				402,00	0,00	402,00	402,00		402,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				56,00	0,00	56,00	56,00		56,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				661,00	0,00	661,00	661,00		661,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				179,00	0,00	179,00	179,00		179,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	158 780,00	0,00	158 780,00	158 780,00	0,00	158 780,00	158 780,00	0,00	158 780,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 860,00	0,00	6 860,00	6 860,00	0,00	6 860,00	6 860,00	0,00	6 860,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 860,00	0,00	6 860,00							
		3110	Świadczenia społeczne				6 725,49	0,00	6 725,49	6 725,49		6 725,49	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				112,18	0,00	112,18	112,18		112,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19,58	0,00	19,58	19,58		19,58	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2,75	0,00	2,75	2,75		2,75	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 920,00	0,00	145 920,00	145 920,00	0,00	145 920,00	145 920,00	0,00	145 920,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 920,00	0,00	145 920,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				107 075,00	0,00	107 075,00	107 075,00		107 075,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 390,00	0,00	8 390,00	8 390,00		8 390,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 158,00	0,00	20 158,00	20 158,00		20 158,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 829,00	0,00	2 829,00	2 829,00		2 829,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 668,00	0,00	2 668,00	2 668,00		2 668,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	0,00	6 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	
855			RODZINA	23 765 008,00	0,00	23 765 008,00	23 765 008,00	0,00	23 765 008,00	23 765 008,00	0,00	23 765 008,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 795 000,00	0,00	14 795 000,00	14 795 000,00	0,00	14 795 000,00	14 795 000,00	0,00	14 795 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 795 000,00	0,00	14 795 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				14 576 354,00	0,00	14 576 354,00	14 576 354,00		14 576 354,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				162 164,00	0,00	162 164,00	162 164,00		162 164,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 374,00	0,00	11 374,00	11 374,00		11 374,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				30 300,00	0,00	30 300,00	30 300,00		30 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 251,00	0,00	4 251,00	4 251,00		4 251,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 557,00	0,00	3 557,00	3 557,00		3 557,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 167 000,00	0,00	8 167 000,00	8 167 000,00	0,00	8 167 000,00	8 167 000,00	0,00	8 167 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 167 000,00	0,00	8 167 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 521 126,00	0,00	7 521 126,00	7 521 126,00		7 521 126,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				177 421,00	0,00	177 421,00	177 421,00		177 421,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				441 946,00	0,00	441 946,00	441 946,00		441 946,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 764,00	0,00	4 764,00	4 764,00		4 764,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				4 743,00	0,00	4 743,00	4 743,00		4 743,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 008,00	0,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 008,00	0,00	1 008,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 008,00	0,00	1 008,00	1 008,00		1 008,00	
	85504		Wspieranie rodziny	751 000,00	0,00	751 000,00	751 000,00	0,00	751 000,00	751 000,00	0,00	751 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	751 000,00	0,00	751 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				727 500,00	0,00	727 500,00	727 500,00		727 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				19 598,00	0,00	19 598,00	19 598,00		19 598,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 422,00	0,00	3 422,00	3 422,00		3 422,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				480,00	0,00	480,00	480,00		480,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 000,00	0,00	51 000,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00		51 000,00	
			OGÓŁEM	24 293 303,25	483,43	24 293 786,68	24 293 303,25	483,43	24 293 786,68	24 293 303,25	483,43	24 293 786,68	0,00