

UCHWAŁA NR/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia2025 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok
2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 20.775,20 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 274.169.419,12 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 241.405.091,58 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 32.764.327,54 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 70.000,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 90.775,20 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 270.858.493,83 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 231.634.320,31 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 39.224.173,52 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2025 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
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	3 017 895,00	3 017 895,00	2 899 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	297,09	297,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 018 192,09	3 018 192,09	2 899 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 594 482,00	1 594 482,00	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	297,09	297,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 594 779,09	1 594 779,09	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	1 482,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	297,09	297,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 779,09	1 779,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:											
zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat;											
w § 2910 zwiększenie o kwotę 297,09 zł - wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.											
855			RODZINA	Plan	10 267 446,64	10 267 446,64	9 329 915,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	20 478,11	20 478,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 287 924,75	10 287 924,75	9 329 915,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	1 804,22	1 804,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	536,20	536,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 340,42	2 340,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2025 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
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	3 795,78	3 795,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 063,80	1 063,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 859,58	4 859,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami - koordynacja;

w § 0920 zwiększenie o kwotę 536,20 zł - wpływ z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;

w § 2910 zwiększenie o kwotę 1.063,80 zł - wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.

	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan	9 139 374,44	9 139 374,44	8 988 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	18 878,11	18 878,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 158 252,55	9 158 252,55	8 988 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	4 330,58	4 330,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 252,29	1 252,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	5 582,87	5 582,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	46 793,86	46 793,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	17 625,82	17 625,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	64 419,68	64 419,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami;

w § 0920 zwiększenie o kwotę 1.252,29 zł - wpływ z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;

w § 2910 zwiększenie o kwotę 17.625,82 zł - wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne - kwota 15.231,29 zł, Fundusz Alimentacyjny - kwota 2.394,53 zł). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.

			OGÓŁEM	Plan	274 148 643,92	241 384 316,38	13 134 353,23	337 532,03	32 764 327,54	9 050 632,80	1 485 428,93
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	20 775,20	20 775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	274 169 419,12	241 405 091,58	13 134 353,23	337 532,03	32 764 327,54	9 050 632,80	1 485 428,93

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		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.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym: na programy z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	12 364 126,00	12 364 126,00	5 438 680,00	3 305 344,00	5 000,00	3 615 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	297,09	297,09	0,00	297,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	12 364 423,09	12 364 423,09	5 438 680,00	3 305 641,09	5 000,00	3 615 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 618 482,00	1 618 482,00	0,00	1 482,00	0,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	297,09	297,09	0,00	297,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 618 779,09	1 618 779,09	0,00	1 779,09	0,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSATANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	1 482,00	1 482,00	0,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	297,09	297,09	0,00	297,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 779,09	1 779,09	0,00	1 779,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;																				
w § 2910 zwiększenie o kwotę 297,09 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																				
855			RODZINA	Plan	14 543 615,26	12 081 982,24	2 462 125,16	1 648 827,48	0,00	7 969 652,00	1 377,60	0,00	0,00	2 461 633,02	2 461 633,02	1 065 401,40	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	20 478,11	20 478,11	0,00	20 478,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	14 564 093,37	12 102 460,35	2 462 125,16	1 669 305,59	0,00	7 969 652,00	1 377,60	0,00	0,00	2 461 633,02	2 461 633,02	1 065 401,40	0,00	0,00	0,00	
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSATANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	3 795,78	3 795,78	0,00	3 795,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	1 063,80	1 063,80	0,00	1 063,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	4 859,58	4 859,58	0,00	4 859,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan	1 804,22	1 804,22	0,00	1 804,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	536,20	536,20	0,00	536,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	2 340,42	2 340,42	0,00	2 340,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:			wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		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.	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.					zakup objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami - koordynacja;																				
w § 2910 zwiększenie o kwotę 1.063,80 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																				
w § 4580 zwiększenie o kwotę 536,20 zł - wydatek z tytułu zwrotu odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																				
85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan	9 039 374,44	9 039 374,44	1 095 540,00	59 584,44	0,00	7 884 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	18 878,11	18 878,11	0,00	18 878,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 058 252,55	9 058 252,55	1 095 540,00	78 462,55	0,00	7 884 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910			ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	46 793,86	46 793,86	0,00	46 793,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	17 625,82	17 625,82	0,00	17 625,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	64 419,68	64 419,68	0,00	64 419,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580			POZOSTAŁE ODSETKI	Plan	4 330,58	4 330,58	0,00	4 330,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 252,29	1 252,29	0,00	1 252,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	5 582,87	5 582,87	0,00	5 582,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami;																				
w § 2910 zwiększenie o kwotę 17.625,82 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne - kwota 15.231,29 zł, Fundusz Alimentacyjny - kwota 2.394,53 zł). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																				
w § 4580 zwiększenie o kwotę 1.252,29 zł - wydatek z tytułu odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	25 027 221,78	19 272 236,77	139 993,00	19 132 243,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 754 985,01	5 421 664,31	0,00	0,00	0,00	333 320,70	
				Zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	24 957 221,78	19 202 236,77	69 993,00	19 132 243,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5 754 985,01	5 421 664,31	0,00	0,00	0,00	333 320,70		
90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	6 228 915,31	1 197 251,00	139 993,00	1 057 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 031 664,31	5 031 664,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	6 158 915,31	1 127 251,00	69 993,00	1 057 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 031 664,31	5 031 664,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																				
zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Targowisko Miejskie;																				
w § 4170 zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe.																				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		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.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
926			KULTURA FIZYCZNA	Plan	14 916 018,00	13 244 836,00	4 688 647,00	5 386 189,00	3 000 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 671 182,00	1 671 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	14 986 018,00	13 314 836,00	4 688 647,00	5 456 189,00	3 000 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 671 182,00	1 671 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			OBIEKTY SPORTOWE	Plan	10 621 636,00	10 171 636,00	4 688 647,00	5 312 989,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	10 691 636,00	10 241 636,00	4 688 647,00	5 382 989,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Nowodorski Ośrodek Sportu i Rekreacji; źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90095 § 4170;																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł - uzupełnienie środków na zapewnienie bezpieczeństwa na kąpielisku przy Targowisku Miejskim - obecność ratowników w sezonie letnim.																				
			OGÓŁEM	Plan	270 837 718,63	231 613 545,11	122 135 603,04	66 604 679,19	25 552 927,00	13 108 245,68	494 405,20	3 717 685,00	0,00	39 224 173,52	38 665 383,43	1 590 555,95	0,00	0,00	558 790,09	
				Zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	90 775,20	90 775,20	0,00	90 775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	270 858 493,83	231 634 320,31	122 065 603,04	66 695 454,39	25 552 927,00	13 108 245,68	494 405,20	3 717 685,00	0,00	39 224 173,52	38 665 383,43	1 590 555,95	0,00	0,00	558 790,09	