

UCHWAŁA NR LVII/620/2023
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 7.478.205,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 2.024.512,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 210.419.281,08 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 175.992.977,12 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 34.426.303,96 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.081.579,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.982.820,91 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 223.128.660,77 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 181.037.757,54 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 42.090.903,23 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta w kwocie 12.709.379,69 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 578.110,90 zł,
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 93.850,00 zł,
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12.037.418,79 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.047.312,26 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, przeznacza się na rozchody w wysokości 1.047.312,26 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczki).

3. Przychody budżetu w wysokości 13.756.691,95 zł, rozchody w wysokości 1.047.312,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6. 1. Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych oraz dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

2. Załącznik „Dotacje w 2023r.”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

2. Załącznik „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

2. Załącznik „Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2023r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

2. Załącznik „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisiański

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2023r.							
					Ogółem	bieżące	z tego:					
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	w tym:		
										dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	Plan	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-823 580,00	-823 580,00	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	
				Plan po zmianach	76 420,00	76 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	-823 580,00	-823 580,00	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	
			Plan po zmianach	76 420,00	76 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0840	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	Plan	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-613 140,00	-613 140,00	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
				Plan po zmianach	61 860,00	61 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-210 440,00	-210 440,00	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
				Plan po zmianach	14 560,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:												
zmniejszenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;												
w § 0840 zmniejszenie o kwotę 613.140,00 zł - korekta wpływów ze sprzedaży wyrobów w związku z mniejszymi dochodami ze sprzedaży węgla z ustawy o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych;												
w § 0970 zmniejszenie o kwotę 210.440,00 zł - korekta wpływów z różnych dochodów w związku z mniejszymi dochodami ze sprzedaży węgla z ustawy o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych.												
500			HANDEL	Plan	572 000,00	572 000,00	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
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	572 000,00	572 000,00	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
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan	15 000,00	15 000,00	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
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:												
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Targowisko Miejskie;												
w § 0940 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (podatek VAT).												
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	1 082 664,12	68 100,00	35 000,00	0,00	1 014 564,12	700 000,00	314 564,12	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 437,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 084 101,12	69 537,00	35 000,00	0,00	1 014 564,12	700 000,00	314 564,12	
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	Plan	23 100,00	23 100,00	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
				Zwiększenie	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	23 235,00	23 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2023r.							
					Ogółem	z tego:						
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
1	2	3	4	5	6		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan	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
				Zwiększenie	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:												
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;												
w § 0970 zwiększenie o kwotę 135,00 zł - wprowadzenie planu dochodów - wpłaty od komornika (za uszkodzoną wiatę przystankową) ,												
	60022		FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	Plan	10 000,00	10 000,00	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
				Zwiększenie	1 302,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	11 302,00	11 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	Plan	10 000,00	10 000,00	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
				Zwiększenie	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 665,00	10 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	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
				Zwiększenie	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	Plan	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
				Zwiększenie	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:												
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;												
w § 0830 zwiększenie o kwotę 665,00 zł - zwiększenie planu dochodów za wypożyczanie rowerów "NDM-ka Nowodworski Rower Miejski";												
w § 0920 zwiększenie o kwotę 103,00 zł - wprowadzenie planu dochodów z tytułu odetek; dot. korzystania z "NDM-ka Nowodworski Roer Miejski";												
w § 0950 zwiększenie o kwotę 534,00 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu kar porządkowych za niezgodne z regulaminem korzystanie z "NDMka Nowodworski Rower Miejski"												
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	27 631 086,33	7 866 300,00	0,00	0,00	19 764 786,33	3 156 350,52	500 435,81	
				Zmniejszenie	-6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 500 000,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	396 791,00	255 241,00	0,00	0,00	141 550,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	21 527 877,33	8 121 541,00	0,00	0,00	13 406 336,33	3 156 350,52	500 435,81	
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan	18 337 086,33	1 872 300,00	0,00	0,00	16 464 786,33	156 350,52	500 435,81	
				Zmniejszenie	-6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 500 000,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	254 520,00	240 241,00	0,00	0,00	14 279,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	12 091 606,33	2 112 541,00	0,00	0,00	9 979 065,33	156 350,52	500 435,81	
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	Plan	740 000,00	740 000,00	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	230 113,00	230 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	970 113,00	970 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	Plan	2 300,00	2 300,00	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	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 428,00	2 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	Plan	716 000,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	14 279,00	0,00	0,00	0,00	14 279,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	730 279,00	0,00	0,00	0,00	730 279,00	0,00	0,00	

Dochody na 2023r.											
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	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
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	Plan	14 975 000,00	0,00	0,00	0,00	14 975 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 500 000,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	8 475 000,00	0,00	0,00	0,00	8 475 000,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	270 000,00	270 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
1/ zmiana planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;											
w § 0550 zwiększenie o kwotę 230.113,00 zł - wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste;											
w § 0640 zwiększenie o kwotę 128,00 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;											
w § 0670 zwiększenie o kwotę 14.279,00 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;											
w § 0770 zmniejszenie o kwotę 6.500.000,00 zł - korekta planowanych wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego; dot.: dz. 29/37 ul. Boh. Modlina, dz. 3/54 ul. Bema, dz. 8,9,10 ul. Gen. Thommee, lokal usługowy przy ul. Warszawskiej											
2/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;											
w § 0920 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - wpływy pozostałych odsetek (odetki od zaległości); zwiększenie do przewidywanego wykonania.											
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	Plan	6 294 000,00	5 994 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	142 271,00	15 000,00	0,00	0,00	127 271,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	6 436 271,00	6 009 000,00	0,00	0,00	427 271,00	0,00	0,00
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	Plan	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	127 271,00	0,00	0,00	0,00	127 271,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	427 271,00	0,00	0,00	0,00	427 271,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	70 000,00	70 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
1/ zmiana planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;											
w § 0770 zwiększenie o kwotę 127.271,00 zł -wpływy z tytułu wpłat za nabycie prawa własności.											
2/ zmiana planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;											
w § 0920 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki o zaległości); zwiększenie do przewidywanego wykonania.											
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	3 717 694,12	3 651 351,22	811 407,14	287 414,08	66 342,90	0,00	66 342,90
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	17 336,00	17 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 735 030,12	3 668 687,22	811 407,14	287 414,08	66 342,90	0,00	66 342,90
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan	493 163,00	493 163,00	493 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	493 333,00	493 333,00	493 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2023r.						
					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
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	Plan	30,00	30,00	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	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zmiana planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;											
w § 2360 zwiększenie o kwotę 170,00 zł - zwiększenie planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych; do przewidywanego wykonania.											
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan	8 340,00	8 340,00	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	3 946,00	3 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	12 286,00	12 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	Plan	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
				Zwiększenie	3 946,00	3 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 946,00	3 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zmiana planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny;											
w § 0950 zwiększenie o kwotę 3.946,00 zł - wpływy odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za laptop.											
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	3 201 747,12	3 135 404,22	311 990,14	287 414,08	66 342,90	0,00	66 342,90
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	13 220,00	13 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 214 967,12	3 148 624,22	311 990,14	287 414,08	66 342,90	0,00	66 342,90
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	Plan	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
				Zwiększenie	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	Plan	24 000,00	24 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
1/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;											
w § 0630 zwiększenie o kwotę 220,00 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat i kosztów sdowych											
2/ zmiana planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny;											
w § 0830 zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł - wpływy z usług (media).											
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan	1 446 120,10	1 393 220,10	1 347 720,10	0,00	52 900,00	52 900,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	13 436,00	13 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 459 556,10	1 406 656,10	1 347 720,10	0,00	52 900,00	52 900,00	0,00
	75414		OBRONA CYWILNA	Plan	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
				Zwiększenie	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody na 2023r.											
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	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
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan	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	
				Zwiększenie	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego;											
w § 0940 zwiększenie o kwotę 4.070,00 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (dotyczy opłat za c.o. w lokalu OC ul. Inżynierska 5).											
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Plan	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Straż Miejska;											
w § 0570 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - wpływy z tytułu wpłat mandatów karnych.											
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	1 320 620,10	1 320 620,10	1 320 620,10	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	4 366,00	4 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 324 986,10	1 324 986,10	1 320 620,10	0,00	0,00	0,00	
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	Plan	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	
				Zwiększenie	4 199,00	4 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	4 199,00	4 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan	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	
				Zwiększenie	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Straż Miejska;											
w § 0950 zwiększenie o kwotę 4.199,00 zł - wpływy odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczoną kamerę monitoringu miejskiego;											
w § 0970 zwiększenie o kwotę 167,00 zł - wpływ od komornika za zniszczoną kamerę monitoringu miejskiego.											
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Plan	88 360 171,00	88 360 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-116 025,00	-116 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	574 334,00	574 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	88 818 480,00	88 818 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan	231 400,00	231 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	233 200,00	233 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2023r.							
					Ogółem	bieżące	z tego:				w tym:	
							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	
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	Plan	1 400,00	1 400,00	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	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie:												
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;												
w § 0910 zwiększenie o kwotę 1.800,00 zł - zwiększenie planu dochodów, do przewidywanego wykonania, z tytułu odsetek od podatków i opłat												
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan	30 489 220,00	30 489 220,00	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	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	30 523 320,00	30 523 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	Plan	8 120,00	8 120,00	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	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	11 420,00	11 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	Plan	200,00	200,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0880	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	Plan	2 200,00	2 200,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	Plan	350 000,00	350 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie:												
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;												
w § 0330 zwiększenie o kwotę 3.300,00 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku leśnego,												
w § 0640 zwiększenie o kwotę 600,00 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu kosztów upomnień;												
w § 0880 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty prolongacyjnej;												
w § 0910 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat.												
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan	10 308 645,00	10 308 645,00	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	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	10 310 215,00	10 310 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Ogółem	Dochody na 2023r.					
						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
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	Plan	37 295,00	37 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	38 795,00	38 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	Plan	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;											
w § 0320 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku rolnego;											
w § 0330 zwiększenie o kwotę 70,00 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku leśnego.											
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	Plan	2 254 600,00	2 254 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-116 025,00	-116 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	536 864,00	536 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 675 439,00	2 675 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0270	OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBORCIR HURTOWYM	Plan	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-116 025,00	-116 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	333 975,00	333 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	Plan	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	516 864,00	516 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 516 864,00	1 516 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	Plan	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie:											
1/ zmiana planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Pełnomocnik ds. Społecznych;											
w § 0270 zmniejszenie o kwotę 116.025,00 zł - korekta planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,.											
2/ zmiana planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich;											
w § 0480 zwiększenie o kwotę 516.864,00 zł - wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;											
w § 0590 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - wpływy z tytułu wydawania licencji na przewóz osób.											
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	43 593 909,90	41 343 486,95	2 512 929,00	0,00	2 250 422,95	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	456 024,00	456 024,00	225 882,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	44 049 933,90	41 799 510,95	2 738 811,00	0,00	2 250 422,95	0,00	
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	33 201 993,00	33 201 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	230 142,00	230 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	33 432 135,00	33 432 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2023r.							
					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	
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	Plan	33 201 993,00	33 201 993,00	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	230 142,00	230 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	33 432 135,00	33 432 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie:												
zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej;												
na wniosek Ministra Edukacji i Nauki nr DWST-WSST.318.2917.2023.BK z dnia 10 listopada 2023r., skorygowany pismem z dnia 22 listopada znak: DWST-WSST.318.2917.2023BK (pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.2.18.2023.4g z dnia 24 listopada 2023r.) przyznano miastu środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 (§ 2920) - kwota 230.142,00 zł, z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji na 2023 r.												
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	Plan	2 514 374,95	2 513 952,00	2 512 929,00	0,00	422,95	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	225 882,00	225 882,00	225 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 740 256,95	2 739 834,00	2 738 811,00	0,00	422,95	0,00	0,00	
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	2 512 929,00	2 512 929,00	2 512 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	225 882,00	225 882,00	225 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 738 811,00	2 738 811,00	2 738 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie:												
zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy;												
w § 2100 zwiększenie o kwotę 225.882,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 1 do 30 listopada 2023 r.; zadanie "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.14.2023.g z dnia 11 grudnia 2023 r (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).												
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	3 873 792,88	2 897 599,25	1 868 493,28	0,00	976 193,63	0,00	976 193,63	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	476 936,00	476 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	4 350 728,88	3 374 535,25	1 868 493,28	0,00	976 193,63	0,00	976 193,63	
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan	73 866,11	73 866,11	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	75 366,11	75 366,11	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	33 300,00	33 300,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan	15 100,00	15 100,00	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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie:												
1/ zmiana planu dochodów nadzorowanych przez Szkołę Podstawową nr 1;												
w § 0920 zwiększenie o kwotę 800,00 zł - wpływ z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;												
w § 0970 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika).												
2/ zmiana planu dochodów nadzorowanych przez Szkołę Podstawową nr 5;												
w § 0970 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika).												
	80104		PRZEDSZKOLA	Plan	3 401 786,91	2 425 593,28	1 497 836,00	0,00	976 193,63	0,00	976 193,63	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	463 800,00	463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 865 586,91	2 889 393,28	1 497 836,00	0,00	976 193,63	0,00	976 193,63	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2023r.						
					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
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan	613 800,00	613 800,00	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	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	919 800,00	919 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan	1 300,00	1 300,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	Plan	304 000,00	304 000,00	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	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
1/ zmiana planu dochodów nadzorowanych przez Publiczne Przedszkole nr 3;											
w § 0660 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;											
w § 0970 zwiększenie o kwotę 600,00 zł - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika).											
2/ zmiana planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji;											
w § 0660 zwiększenie o kwotę 299.000,00 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;											
w § 2900 zwiększenie o kwotę 157.000,00 zł - wpływy z tytułu uczęszczania dzieci z gmin ościennych do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta.											
3/ zmiana planu dochodów nadzorowanych przez Publiczne Przedszkole nr 1;											
w § 0970 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika).											
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNEGO	Plan	26 000,00	26 000,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	Plan	26 000,00	26 000,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zmiana planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji;											
w § 2900 zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł - wpływy z tytułu uczęszczania dzieci z gmin ościennych do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie miasta.											
	80115		TECHNIKA	Plan	4 001,06	4 001,06	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	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 637,06	4 637,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	2 500,00	2 500,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan	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
				Zwiększenie	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2023r.							
					Ogółem	bieżące	z tego:					
							w tym:		majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan	1 500,00	1 500,00	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
				Zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: zmiana planu dochodów nadzorowanych przez Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4; w § 0920 zwiększenie o kwotę 400,00 zł - wpływ z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym; w § 0940 zwiększenie o kwotę 36,00 zł - wpływy z tytułu zwrotu z lat ubiegłych (podatek VAT); w § 0970 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika).												
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	2 209 122,73	2 209 122,73	2 069 273,22	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	0,00
				Zwiększenie	16 549,26	16 549,26	1 308,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 225 671,99	2 225 671,99	2 070 582,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 038 082,70	1 038 082,70	1 024 940,00	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
				Zwiększenie	180,36	180,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 038 263,06	1 038 263,06	1 024 940,00	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 NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	13 142,70	13 142,70	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
				Zwiększenie	180,36	180,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	13 323,06	13 323,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: zmiana planu dochodów w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat; w § 2910 zwiększenie o kwotę 180,36 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.												
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan	184 515,00	184 515,00	139 451,00	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
				Zwiększenie	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	184 575,00	184 575,00	139 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	Plan	64,00	64,00	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
				Zwiększenie	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: zmiana planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy; w § 2360 zwiększenie o kwotę 60,00 zł - zwiększenie planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych.												
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	202 551,43	202 551,43	201 758,22	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	0,00
				Zwiększenie	16 308,90	16 308,90	1 308,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	218 860,33	218 860,33	203 067,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2023r.								
					Ogółem	z tego:					majątkowe	w tym:	
						bieżące	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		
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	Plan	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			
				Zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	Plan	4 885,08	4 885,08	4 885,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	1 308,90	1 308,90	1 308,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	6 193,98	6 193,98	6 193,98	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie:

1/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Kancelaria Burmistrza;

w § 0960 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - wprowadzenie planu dochodów z tytułu darowizny z przeznaczeniem na wsparcie w sfinansowaniu posiłków dla mieszkańców podczas Wigilii Miejskiej, zgodnie z umową zawartą w dniu 05.12.2023 r.

2/ zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

w § 2180 zwiększenie o kwotę 1.308,90 zł - wprowadzenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 z późn. zm.).

855			RODZINA	Plan	10 494 480,80	10 494 480,80	9 942 379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-38 600,00	-38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	32 659,74	32 659,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 488 540,54	10 488 540,54	9 942 379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	18 047,77	18 047,77	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
				Zwiększenie	516,84	516,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	18 564,61	18 564,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	3 239,92	3 239,92	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
				Zwiększenie	121,63	121,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 361,55	3 361,55	0,00	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 NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	14 807,85	14 807,85	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
				Zwiększenie	395,21	395,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	15 203,06	15 203,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

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

w § 0920 zwiększenie o kwotę 15,08 zł - wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń 500+. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.

w § 2910 zwiększenie o kwotę 34,92 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 500+. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.

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

w § 0920 zwiększenie o kwotę 106,55 zł - wpływ z tytułu spłaty odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;

w § 2910 zwiększenie o kwotę 360,29 zł - wpływ z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.

Dochody na 2023r.											
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan	9 668 390,16	9 668 390,16	9 449 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 245,76	4 245,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 672 635,92	9 672 635,92	9 449 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	8 140,32	8 140,32	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	486,94	486,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	8 627,26	8 627,26	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 NENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	69 181,84	69 181,84	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	3 758,82	3 758,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	72 940,66	72 940,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami; <i>w § 0920 zwiększenie o kwotę 360,37 zł - wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;</i> <i>w § 2910 zwiększenie o kwotę 3.352,23 zł- wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.</i> 2/ zwiększenie planu dochodów w związku ze spłatą nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami - koordynacja; <i>w § 0920 zwiększenie o kwotę 126,57 zł - wpływ z tytułu spłaty odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;</i> <i>w § 2910 zwiększenie o kwotę 406,59 zł - wpływ z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.</i>											
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	Plan	2 522,00	2 522,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 532,00	2 532,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	Plan	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
				Zwiększenie	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy; <i>w § 2360 zwiększenie o kwotę 10,00 zł - wprowadzenie planu dochodów w związku z realizacją zadań zleconych.</i>											
	85504		WSPIERANIE RODZINY	Plan	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
				Zwiększenie	11 887,14	11 887,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	11 887,14	11 887,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2023r.							
					Ogółem	bieżące	z tego:					
							w tym:		majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	Plan	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
				Zwiększenie	11 887,14	11 887,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	11 887,14	11 887,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:												
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;												
w § 2690 zwiększenie o kwotę 11.887,00 zł - wprowadzenie dochodów ze środków Funduszu Pracy; zgodnie z umową nr. WRPS-IV.946.2.108.2023 Program Asystent Rodziny na rok 2023;												
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	Plan	314 730,97	314 730,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-38 600,00	-38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	292 130,97	292 130,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	Plan	239 600,00	239 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-38 600,00	-38 600,00	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
				Plan po zmianach	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan	72 710,97	72 710,97	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
				Zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	88 710,97	88 710,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:												
1/ zmniejszenie planu dochodów realizowanych przez Miejski Żłobek nr 1;												
w § 0830 zmniejszenie o kwotę 38.600,00,00 zł - korekta wysokości środków w związku z obniżeniem opłat za pobyt dziecka w żłobku (refundacja ZUS).												
2/ zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dofinansowania;												
w § 0970 zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł - wprowadzenie środków na "Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku" (art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3).												
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	16 954 487,82	11 640 534,17	90 000,00	0,00	5 313 953,65	4 132 198,99	1 181 754,66	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	18 655,00	18 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	16 973 142,82	11 659 189,17	90 000,00	0,00	5 313 953,65	4 132 198,99	1 181 754,66	
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	2 375,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	77 375,00	77 375,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan	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	
				Zwiększenie	2 375,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 375,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie:												
zmiana planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;												
w § 2460 zwiększenie o kwotę 2.375,00 zł - wprowadzenie dochodów otrzymanych w związku z realizacją porozumienia nr 131/2021 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 31.05.2021r. (wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka) gospodarstwa domowego.												
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	Plan	12 995,52	12 995,52	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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	21 495,52	21 495,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	Plan	5 000,00	5 000,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Ogółem	Dochody na 2023r.					
						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
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	Plan	7 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zmiana planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;											
w § 0640 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu kosztów upomnień;											
w § 0910 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat.											
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	4 116 060,79	49 840,00	15 000,00	0,00	4 066 220,79	3 932 199,99	134 020,80
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	7 780,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 123 840,79	57 620,00	15 000,00	0,00	4 066 220,79	3 932 199,99	134 020,80
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	Plan	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
				Zwiększenie	7 780,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	7 780,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zmiana planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;											
w § 0950 zwiększenie o kwotę 7.780,00 zł - wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za lampę w amfiteatrze.											
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan	10 969 765,48	71 210,00	70 000,00	0,00	10 898 555,48	0,00	10 898 555,48
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 348,00	10 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 980 113,48	81 558,00	70 000,00	0,00	10 898 555,48	0,00	10 898 555,48
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	Plan	10 908 555,48	10 000,00	10 000,00	0,00	10 898 555,48	0,00	10 898 555,48
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 348,00	10 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 918 903,48	20 348,00	10 000,00	0,00	10 898 555,48	0,00	10 898 555,48
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan	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
				Zwiększenie	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan	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
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zmiana planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;											
w § 0940 zwiększenie o kwotę 348,00 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (media);											
w § 0970 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - wpływ z tytułu nagrody za III miejsce w konkursie pt. „Renowacji Roku Zabytków Mazowsza” organizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.											
926			KULTURA FIZYCZNA	Plan	3 504 440,00	3 206 590,00	0,00	0,00	297 850,00	297 850,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 504 446,00	3 206 596,00	0,00	0,00	297 850,00	297 850,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan	297 850,00	0,00	0,00	0,00	297 850,00	297 850,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2023r.						
					Ogółem	bieżące	z tego:				
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	w tym:	
										dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Plan po zmianach	297 856,00	6,00	0,00	0,00	297 850,00	297 850,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH	Plan	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
				Zwiększenie	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zmiana planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny;											
w § 0940 zwiększenie o kwotę 6,00 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenie LOS - umowa nr. OR/2820/1/2022 z 21.01.2022r).											
			OGÓŁEM	Plan	215 872 974,08	175 088 220,12	19 101 343,95	287 414,08	40 784 753,96	8 477 299,51	13 949 031,50
				Zmniejszenie	-7 478 205,00	-978 205,00	0,00	-6 500 000,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	2 024 512,00	1 882 962,00	227 190,90	0,00	141 550,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	210 419 281,08	175 992 977,12	19 328 534,85	287 414,08	34 426 303,96	8 477 299,51	13 949 031,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: 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		
75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan	523 603,00	470 703,00	0,00	0,00	274 000,00	196 703,00	0,00	0,00	0,00	52 900,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00		
				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	20 272,00	20 272,00	0,00	0,00	20 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	543 875,00	490 975,00	0,00	0,00	294 272,00	196 703,00	0,00	0,00	0,00	52 900,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00		
				Plan	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820			DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	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	20 272,00	20 272,00	0,00	0,00	20 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	294 272,00	294 272,00	0,00	0,00	294 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	294 272,00	294 272,00	0,00	0,00	294 272,00	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 Urząd Miejski - Straż Miejska; źródło pokrycia wydatku: wolne środki;

w § 2820 zwiększenie o kwotę 20.272,00 zł - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP - Ratownictwo Wodne (wkład własny w związku z realizacją umowy nr W/UMWM-UM/OR/8223/2023 z dnia 23.10.2023r. zawartą z Województwem Mazowieckim).

75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Plan	1 424 583,00	1 424 583,00	1 296 909,00	123 034,00	0,00	4 640,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 425 083,00	1 425 083,00	1 296 909,00	123 034,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	4 640,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	4 640,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	5 140,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

przeniesienia między Wydziałami Urzędu Miejskiego:

środki Urzędu Miejskiego - Służba BHP:

w § 3020 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; przeniesienie środków z dz. 750 rozdz. 75095 § 3030 (Stanowiska ds. Wojskowych).

75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	1 853 419,10	1 753 419,10	402 447,10	52 332,00	0,00	1 298 640,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	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	24 584,00	24 584,00	24 584,00	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	1 877 603,10	1 777 603,10	426 631,10	52 332,00	0,00	1 298 640,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	295 000,00	295 000,00	295 000,00	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
				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	21 828,00	21 828,00	21 828,00	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	316 828,00	316 828,00	316 828,00	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
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	21 700,00	21 700,00	21 700,00	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
				Zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	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	21 300,00	21 300,00	21 300,00	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
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	54 500,00	54 500,00	54 500,00	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
				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	2 352,00	2 352,00	2 352,00	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	56 852,00	56 852,00	56 852,00	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
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	7 767,00	7 767,00	7 767,00	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
				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	404,00	404,00	404,00	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	8 171,00	8 171,00	8 171,00	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:

1/ przeniesienia między Wydziałami Urzędu Miejskiego:

środki Urzędu Miejskiego - Straż Miejska:

w § 4010 zwiększenie o kwotę 21.828,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków z Wydziału Finansowego z dz. 750, rozdz. 75023 § 4120;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.352,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków z Wydziału Finansowego z dz. 750, rozdz. 75023 § 4120;

w § 4120 zwiększenie o kwotę 4,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków z Wydziału Finansowego z dz. 750, rozdz. 75023 § 4120.

2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska;

w § 4040 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4120;

w § 4120 zwiększenie o kwotę 400,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4040.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych		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.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: o 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		
							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	20		
		4260	ZAKUP ENERGII	Plan	103 800,00	103 800,00	0,00	103 800,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	111 800,00	111 800,00	0,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	16 428,00	16 428,00	0,00	16 428,00	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	1 942,00	1 942,00	0,00	1 942,00	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	18 370,00	18 370,00	0,00	18 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	88 747,00	88 747,00	88 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	7 550,00	7 550,00	7 550,00	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	96 297,00	96 297,00	96 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	17 430,00	17 430,00	17 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 330,00	1 330,00	1 330,00	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	18 760,00	18 760,00	18 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	8 770,00	8 770,00	0,00	8 770,00	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	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	0,00		
				Plan po zmianach	10 370,00	10 370,00	0,00	10 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie zmian:

1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Jednostki Oświatowe w związku z przyznaniem miastu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyjętej na rok 2023 ((pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.2.18.2023.4g z dnia 24 listopada 2023r.) kwota 230.142,00 zł, z tego:

w § 4260 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii (SP-5).

2/ zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych, z tytułu uzyskania środków z Funduszu Pomocy;

środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 1 do 30 listopada 2023 r.; zadanie "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.14.2023.g z dnia 11 grudnia 2023 r (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa); łączna kwota 225.882,00 zł, z tego:

w § 4350 zwiększenie o kwotę 1.942,00 zł- środki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; (SP-1 kwota 453,00 zł, SP-5 kwota 661,00 zł, ZSP-4 - kwota 828,00 zł);

w § 4750 zwiększenie o kwotę 7.550,00 zł- środki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-1 kwota 5.000,00 zł, SP-5 kwota 2.550,00 zł);

w § 4850 zwiększenie o kwotę 1.330,00 zł- środki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-1 - kwota 1.000,00 zł, SP-5 kwota 330,00 zł);

w § 4860 zwiększenie o kwotę 1.600,00 zł- środki na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-1 kwota 1.000,00 zł, SP-5 kwota 600,00 zł).

	80104		PRZEDSZKOLA	Plan	22 246 461,56	19 592 361,56	12 489 050,67	2 106 115,00	4 900 531,20	96 664,69	0,00	0,00	0,00	2 654 100,00	2 654 100,00	1 220 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	212 807,00	212 807,00	10 804,00	69 290,00	132 713,00	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	22 450 268,56	19 796 168,56	12 499 854,67	2 175 405,00	5 024 244,20	96 664,69	0,00	0,00	0,00	2 654 100,00	2 654 100,00	1 220 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	4 463,00	4 463,00	0,00	0,00	4 463,00	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	0,00
				Zwiększenie	3 713,00	3 713,00	0,00	0,00	3 713,00	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	8 176,00	8 176,00	0,00	0,00	8 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	Plan	4 211 533,00	4 211 533,00	0,00	0,00	4 211 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	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	4 211 533,00	4 211 533,00	0,00	0,00	4 211 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ	Plan	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	663 000,00	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	0,00
				Zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	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 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, 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		
			BIEŻĄCYCH	Plan po zmianach	783 000,00	783 000,00	0,00	0,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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	0,00	
				Zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	51 814,00	51 814,00	0,00	51 814,00	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	0,00	
				Zwiększenie	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	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	59 364,00	59 364,00	0,00	59 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	186 943,18	186 943,18	186 943,18	0,00	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	0,00	
				Zwiększenie	9 110,00	9 110,00	9 110,00	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	196 053,18	196 053,18	196 053,18	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	
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	38 328,59	38 328,59	38 328,59	0,00	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	0,00	
				Zwiększenie	1 694,00	1 694,00	1 694,00	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	40 022,59	40 022,59	40 022,59	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	
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	28 858,00	28 858,00	0,00	28 858,00	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	0,00	
				Zwiększenie	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	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	30 598,00	30 598,00	0,00	30 598,00	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:

1/ przeniesienia środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji-MW;

w § 2540 zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Muzyczno-Językowego Nutka; przeniesienie środków w ramach rozdz. 1 § z Niepublicznego Przedszkola im. E. Einsteina;

w § 2540 zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł - zmniejszone dotacji podmiotowej dla Przedszkola im. E. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim; przeniesienie środków w ramach rozdz. i § do Niepublicznego Przedszkola Muzyczno-Językowego Nutka.

2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji-MW; źródło pokrycia wydatku: wolne środki;

w § 2900 zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł - uzupełnienie środków na zwrot kosztów pobytu dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego;

w § 4330 zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł - uzupełnienie środków na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego w gminach ościennych.

3/ zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych, z tytułu uzyskania środków z Funduszu Pomocy;

środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 1 do 30 listopada 2023 r.; zadanie "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.14.2023.g z dnia 11 grudnia 2023 r (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa); łączna kwota 225.882,00 zł, z tego:

w § 2340 zwiększenie o kwotę 3.713,00 zł - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy; (Niepubliczne Przedszkole Akademia Malucha);

w § 4350 zwiększenie o kwotę 7.550,00 zł- środki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy); (PP-1 kwota 3.809,00 zł, PP-3 - kwota 600,00 zł, ZSP-4 kwota 3.141,00 zł)

w § 4750 zwiększenie o kwotę 9.110,00 zł- środki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; (PP-1 kwota 1.500,00 zł, ZSP-1 kwota 7.610,00 zł);

w § 4850 zwiększenie o kwotę 1.694,00 zł- środki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PP-1 kwota 200,00 zł; ZSP-1 kwota 1.494,00 zł);

w § 4860 zwiększenie o kwotę 1.740,00 zł - środki na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (PP-3 kwota - 740,00 zł, ZSP-4 - kwota 1.000,00 zł).

	80115		TECHNIKA	Plan	4 670 427,35	4 660 227,35	4 127 580,35	496 936,00	0,00	35 711,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	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	0,00
				Zwiększenie	39 776,00	39 776,00	22 232,00	17 544,00	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	4 710 203,35	4 700 003,35	4 149 812,35	514 480,00	0,00	35 711,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	533 085,00	533 085,00	533 085,00	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
				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	0,00
				Zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00
				Plan po zmianach	538 085,00	538 085,00	538 085,00	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
		4260	ZAKUP FNFRGII	Plan	142 128,00	142 128,00	0,00	142 128,00	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
				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	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	152 128,00	152 128,00	0,00	152 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	7 706,00	7 706,00	0,00	7 706,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	8 706,00	8 706,00	0,00	8 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	115 096,00	115 096,00	0,00	115 096,00	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	6 544,00	6 544,00	0,00	6 544,00	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	121 640,00	121 640,00	0,00	121 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	29 033,00	29 033,00	29 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 232,00	6 232,00	6 232,00	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	35 265,00	35 265,00	35 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	2 710 173,00	2 710 173,00	2 710 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 721 173,00	2 721 173,00	2 721 173,00	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:

1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Jednostki Oświatowe w związku z przyznaniem miastu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyjętej na rok 2023 ((pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.2.18.2023.4g z dnia 24 listopada 2023r.) kwota 230.142,00 zł, z tego:

w § 4010 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników (ZS-2);

w § 4260 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii (ZS-2);

w § 4440 zwiększenie o kwotę 6.544,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZS-2);

w § 4790 zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia nauczycieli (ZS-2).

2/ zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych, z tytułu uzyskania środków z Funduszu Pomocy;

środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 1 do 30 listopada 2023 r.; zadanie "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.14.2023.g z dnia 11 grudnia 2023 r (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa); łączna kwota 225.882,00 zł, z tego:

w § 4350 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł- środki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZS-2);

w § 4750 zwiększenie o kwotę 6.232,00 zł- środki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZS-2).

80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan	192 624,00	192 624,00	172 725,00	19 590,00	0,00	309,00	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	10,00	10,00	0,00	10,00	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	192 634,00	192 634,00	172 725,00	19 600,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Plan	2 158,00	2 158,00	0,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	10,00	10,00	0,00	10,00	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	2 168,00	2 168,00	0,00	2 168,00	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:

zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Jednostki Oświatowe w związku z przyznaniem miastu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyjętej na rok 2023 ((pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.2.18.2023.4g z dnia 24 listopada 2023r.) kwota 230.142,00 zł, z tego:

w § 4440 zwiększenie o kwotę 10,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZS-2).

80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan	232 004,00	232 004,00	0,00	232 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	51 339,00	51 339,00	0,00	51 339,00	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	283 343,00	283 343,00	0,00	283 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Plan	73 321,00	73 321,00	0,00	73 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	75 321,00	75 321,00	0,00	75 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Plan	152 383,00	152 383,00	0,00	152 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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

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:		zakup objęcie akcji i udziałów	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.	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.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			MESZKANIOWO-GOSPODARSTWA KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	Zwiększenie	49 339,00	49 339,00	0,00	49 339,00	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		201 722,00	201 722,00	0,00	201 722,00	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 Jednostki Oświatowe w związku z przyznaniem miastu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyjętej na rok 2023 ((pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.2.18.2023.4g z dnia 24 listopada 2023r.) kwota 230.142,00 zł, z tego:																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (ZS-2);																				
w § 4700 zwiększenie o kwotę 49.339,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej; (PP-1 kwota 2.983,00 zł, PP-3 kwota 3.602,00 zł, SP-1 kwota 4.224,00 zł, SP-5 kwota 3.661,00 zł, ZSP-1 kwota 20.796,00 zł, ZSP-3 kwota 5.681,00 zł, ZSP-4 kwota 1.944,00 zł, ZS-2 - kwota 6.448,00 zł).																				
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan	3 897 699,00	3 803 699,00	3 455 418,00	339 831,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	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		14 128,00	14 128,00	13 923,00	205,00	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		3 911 827,00	3 817 827,00	3 469 341,00	340 036,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	1 726,00	1 726,00	0,00	1 726,00	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		205,00	205,00	0,00	205,00	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		1 931,00	1 931,00	0,00	1 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	114 030,00	114 030,00	114 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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		11 722,00	11 722,00	11 722,00	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		125 752,00	125 752,00	125 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	22 236,00	22 236,00	22 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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		2 201,00	2 201,00	2 201,00	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		24 437,00	24 437,00	24 437,00	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 środków do dyspozycji jednostek oświatowych, z tytułu uzyskania środków z Funduszu Pomocy;																				
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 1 do 30 listopada 2023 r.; zadanie "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.14.2023.g z dnia 11 grudnia 2023 r (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa); łączna kwota 225.882,00 zł, z tego:																				
w § 4350 zwiększenie o kwotę 205,00 zł- środki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-5);																				
w § 4740 zwiększenie o kwotę 11.722,00 zł- środki na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PP-1 kwota 100,00 zł, PP-3 kwota 1.022,00 zł, SP-1 kwota 5.100,00 zł, SP-5 kwota 3.500,00 zł, ZSP-3 kwota 2.000,00 zł);																				
w § 4850 zwiększenie o kwotę 2.201,00 zł- środki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PP-1 kwota 100,00 zł, PP-3 - kwota 236,00 zł, SP-1 - kwota 800,00 zł, SP-5 kwota 650,00 zł, ZSP-3 kwota 415,00 zł).																				
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan	2 228 922,36	2 228 922,36	1 618 416,63	97 536,00	497 432,00	15 537,73	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		21 361,64	21 361,64	0,00	21 361,64	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		2 250 284,00	2 250 284,00	1 618 416,63	118 897,64	497 432,00	15 537,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	Plan	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	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		16 361,64	16 361,64	0,00	16 361,64	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		64 261,64	64 261,64	0,00	64 261,64	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 Jednostki Oświatowe w związku z przyznaniem miastu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyjętej na rok 2023 ((pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.2.18.2023.4g z dnia 24 listopada 2023r.) kwota 230.142,00 zł, z tego:																				

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 o 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	
w § 4210 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów do samodzielnego wykonania przez specjalistów pomocy dydaktycznych i kart pracy (PP-3);																				
w § 4240 zwiększenie o kwotę 16.361,64 zł - uzupełnienie środków na zakup środków dydaktycznych i książek (PP-3).																				
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	Plan	7 689 787,78	7 674 287,78	5 859 021,64	207 492,00	1 541 893,00	65 881,14	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	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	1 739 872,22	1 739 872,22	1 739 872,22	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	9 429 660,00	9 414 160,00	7 598 893,86	207 492,00	1 541 893,00	65 881,14	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	850 248,04	850 248,04	850 248,04	0,00	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	281 875,00	281 875,00	281 875,00	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	1 132 123,04	1 132 123,04	1 132 123,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	119 235,18	119 235,18	119 235,18	0,00	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	34 530,00	34 530,00	34 530,00	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	153 765,18	153 765,18	153 765,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	37 420,42	37 420,42	37 420,42	0,00	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	14 093,22	14 093,22	14 093,22	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	51 513,64	51 513,64	51 513,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	4 470 670,00	4 470 670,00	4 470 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 409 374,00	1 409 374,00	1 409 374,00	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	5 880 044,00	5 880 044,00	5 880 044,00	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:																				
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1; źródło pokrycia wydatku: wolne środki;																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 281.875,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń nauczycieli;																				
w § 4120 zwiększenie o kwotę 34.530,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń nauczycieli;																				
w § 4710 zwiększenie o kwotę 14.093,22 zł - uzupełnienie środków na wpłaty na PPK od wynagrodzeń nauczycieli;																				
w § 4790 zwiększenie o kwotę 1.409.374,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia nauczycieli.																				
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOLACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOLACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOLACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	Plan	464 935,00	464 935,00	446 152,00	16 177,00	0,00	2 606,00	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	112 818,00	112 818,00	61 514,00	51 304,00	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	577 753,00	577 753,00	507 666,00	67 481,00	0,00	2 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	62 884,00	62 884,00	62 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	25 358,64	25 358,64	25 358,64	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	88 242,64	88 242,64	88 242,64	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	8 927,00	8 927,00	8 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

851			OCHRONA ZDROWIA	Plan	1 937 728,55	1 937 728,55	251 370,84	777 557,71	900 000,00	8 800,00	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	633 839,00	400 839,00	0,00	400 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00
				Plan po zmianach	2 571 567,55	2 338 567,55	251 370,84	1 178 396,71	900 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00
				85111		SZPITALA OGÓLNE	Plan	0,00	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		
Zwiększenie	233 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00		
Plan po zmianach	233 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00		
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANS. KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCYJ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDN. SEKTORA FINANSÓW PUBL.				Plan	0,00	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	
				Zwiększenie	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	
				Plan po zmianach	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych		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.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	na zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	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	0,53	0,53	0,53	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	2 292,12	2 292,12	2 292,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	365 020,00	365 020,00	0,00	365 020,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	380 020,00	380 020,00	0,00	380 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie zmian:

1/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, z tytułu uzyskania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

w § 3110 zwiększenie o kwotę 1.283,24 zł - środki na refundację podatku VAT za paliwa gazowe;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 21,44 zł - wprowadzenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników- koszty obsługi;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 3,69 zł - wprowadzenie środków na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników- koszty obsługi;

w § 4120 zwiększenie o kwotę 0,53 zł - wprowadzenie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- koszty obsługi.

2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, z tytułu darowizny;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - wprowadzenie środków na wsparcie w sfinansowaniu posiłków dla mieszkańców podczas Wigilii Miejskiej w dniu 16 grudnia 2023 r. zgodnie z umową zawartą w dniu 05.12.2023 r.

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	353 360,62	353 360,62	185 360,62	2 491,00	30 324,00	135 185,00	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	151,00	151,00	0,00	151,00	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	353 511,62	353 511,62	185 360,62	2 642,00	30 324,00	135 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	151,00	151,00	0,00	151,00	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	1 306,00	1 306,00	0,00	1 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	Plan	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	151,00	151,00	0,00	151,00	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	1 306,00	1 306,00	0,00	1 306,00	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:

zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Jednostki Oświatowe w związku z przyznaniem miastu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyjętej na rok 2023 ((pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.2.18.2023.4g z dnia 24 listopada 2023r.) kwota 230.142,00 zł, z tego:

w § 4700 zwiększenie o kwotę 151,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (PP-3 - kwota 34,00 zł, SP-1 - kwota 5,00 zł, ZSP-3 - kwota 112,00).

855			RODZINA	Plan	12 060 740,94	12 060 740,94	1 837 639,00	1 492 885,94	0,00	8 730 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-18 815,00	-18 815,00	-288,00	-18 527,00	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	73 464,74	73 464,74	13 175,14	60 289,60	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	12 115 390,68	12 115 390,68	1 850 526,14	1 534 648,54	0,00	8 730 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	18 047,77	18 047,77	0,00	18 047,77	0,00	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	0,00
				Zwiększenie	516,84	516,84	0,00	516,84	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	18 564,61	18 564,61	0,00	18 564,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PLATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	14 807,85	14 807,85	0,00	14 807,85	0,00	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	0,00
				Zwiększenie	395,21	395,21	0,00	395,21	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	15 203,06	15 203,06	0,00	15 203,06	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	3 239,92	3 239,92	0,00	3 239,92	0,00	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	0,00
				Zwiększenie	121,63	121,63	0,00	121,63	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	3 361,55	3 361,55	0,00	3 361,55	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:

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:			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.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1/ zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami; w § 2910 zwiększenie o kwotę 34,92 zł- wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 500+. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego; w § 4580 zwiększenie o kwotę 15,08 zł - wydatek z tytułu odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń 500+. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																					
2/ zwiększenie planu wydatków w związku ze spłatą nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami - koordynacja; w § 2910 zwiększenie o kwotę 360,29 zł - wydatek z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego; w § 4580 zwiększenie o kwotę 106,55 zł - wydatek z tytułu spłaty 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	9 526 390,16	9 526 390,16	1 027 178,00	86 624,16	0,00	8 412 588,00	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	4 245,76	4 245,76	0,00	4 245,76	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	9 530 635,92	9 530 635,92	1 027 178,00	90 869,92	0,00	8 412 588,00	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	69 181,84	69 181,84	0,00	69 181,84	0,00	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	0,00	
				Zwiększenie	3 758,82	3 758,82	0,00	3 758,82	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	72 940,66	72 940,66	0,00	72 940,66	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	8 140,32	8 140,32	0,00	8 140,32	0,00	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	0,00	
				Zwiększenie	486,94	486,94	0,00	486,94	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	8 627,26	8 627,26	0,00	8 627,26	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:																					
1/ zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami; w § 2910 zwiększenie o kwotę 3.352,23 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego; w § 4580 zwiększenie o kwotę 360,37 zł- wydatek z tytułu odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																					
2/ zwiększenie planu wydatków w związku ze spłatą nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami - koordynacja; w § 2910 zwiększenie o kwotę 406,59 zł - wydatek z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego; w § 4580 zwiększenie o kwotę 126,57 zł - wydatek z tytułu spłaty odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																					
	85504		WSPIERANIE RODZINY	Plan	115 898,00	115 898,00	111 303,00	4 095,00	0,00	500,00	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	11 887,14	11 887,14	11 887,14	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	127 785,14	127 785,14	123 190,14	4 095,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	85 611,00	85 611,00	85 611,00	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	
				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	10 262,00	10 262,00	10 262,00	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	95 873,00	95 873,00	95 873,00	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	
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	16 972,00	16 972,00	16 972,00	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	
				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	1 422,72	1 422,72	1 422,72	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	18 394,72	18 394,72	18 394,72	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	
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	2 084,00	2 084,00	2 084,00	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	
				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	202,42	202,42	202,42	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	2 286,42	2 286,42	2 286,42	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:																					
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, zgodnie z umową nr. WRPS-IV.946.2.108.2023 Program Asystent Rodziny na rok 2023;																					

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:		zakup objęcie akcji i udziałów	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.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			na programy z udziałem środków, 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	20	
90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	100,00	100,00	0,00	100,00	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	11 677 192,60	548 000,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 129 192,60	11 129 192,60	167 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	
	4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	Plan po zmianach	407 900,00	407 900,00	0,00	407 900,00	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	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	
			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	0,00
				Zwiększenie	100,00	100,00	0,00	100,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																				
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4510;																				
w § 4510 zwiększenie o kwotę 100,00 zł - wprowadzenie środków na opłatę za czynności kontrolne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4300.																				
926			KULTURA FIZYCZNA	Plan	11 222 713,67	10 706 047,00	3 416 309,00	4 201 638,00	2 845 000,00	243 100,00	0,00	0,00	0,00	516 666,67	516 666,67	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	536 500,00	536 500,00	88 000,00	448 500,00	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	11 759 213,67	11 242 547,00	3 504 309,00	4 650 138,00	2 845 000,00	243 100,00	0,00	0,00	0,00	516 666,67	516 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	Plan	7 907 047,00	7 857 047,00	3 416 309,00	4 197 638,00	0,00	243 100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
				Zwiększenie	536 500,00	536 500,00	88 000,00	448 500,00	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	8 443 547,00	8 393 547,00	3 504 309,00	4 646 138,00	0,00	243 100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	2 193 329,00	2 193 329,00	2 193 329,00	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	
			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	52 376,00	52 376,00	52 376,00	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	2 245 705,00	2 245 705,00	2 245 705,00	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	
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	442 740,00	442 740,00	442 740,00	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	
			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	35 624,00	35 624,00	35 624,00	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	478 364,00	478 364,00	478 364,00	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	
	4260	ZAKUP ENERGII	Plan	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	448 500,00	448 500,00	0,00	448 500,00	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	2 618 500,00	2 618 500,00	0,00	2 618 500,00	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:																				
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji; źródło pokrycia wydatku: wolne środki;																				
w § 4010 zwiększenie o kwotę 52.376,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 35.624,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne.																				
w § 4260 zwiększenie o kwotę 448.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody (za miesiące listopad i grudzień).																				
			OGÓŁEM	Plan	220 227 418,86	178 372 222,63	88 772 350,93	52 563 343,92	17 616 775,44	15 215 195,74	364 287,60	3 840 269,00	0,00	41 855 196,23	37 926 271,31	8 430 125,85	3 000 000,00	0,00	928 924,92	
				Zmniejszenie	-1 081 579,00	-1 061 579,00	-79 872,00	-972 207,00	-9 000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 982 820,91	3 727 113,91	2 080 311,02	1 492 034,65	152 985,00	1 783,24	0,00	0,00	0,00	255 707,00	22 707,00	2 707,00	0,00	0,00	233 000,00	
				Plan po zmianach	223 128 660,77	181 037 757,54	90 772 789,95	53 083 171,57	17 760 760,44	15 216 478,98	364 287,60	3 840 269,00	0,00	42 090 903,23	37 928 978,31	8 432 832,85	3 000 000,00	0,00	1 161 924,92	

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody		215 872 974,08	7 478 205,00	1 798 630,00	210 193 399,08
2.	Wydatki		220 227 418,86	1 061 579,00	3 736 938,91	222 902 778,77
3.	Wynik budżetu:		-4 354 444,78	6 416 626,00	-1 938 308,91	-12 709 379,69

Lp	Przychody	Klasyfikacja §	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem:		5 401 757,04	0,00	8 354 934,91	13 756 691,95
2.	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH	905	561 756,85		16 354,05	578 110,90
3.	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW	906	93 850,00			93 850,00
4.	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	950	4 746 150,19		8 338 580,86	13 084 731,05

Lp	Rozchody	Klasyfikacja §	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rozchody ogółem:		1 047 312,26			1 047 312,26
2.	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	992	1 047 312,26			1 047 312,26

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

I. Środki z budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 819,70	0,00	4 819,70	4 819,70	0,00	4 819,70	4 819,70	0,00	4 819,70	0,00	0,00	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 819,70	0,00	4 819,70	4 819,70	0,00	4 819,70	4 819,70	0,00	4 819,70	0,00	0,00	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	4 819,70	0,00	4 819,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	94,51	0,00	94,51	94,51	0,00	94,51	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	4 725,19	0,00	4 725,19	4 725,19	0,00	4 725,19	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	493 133,00	0,00	493 133,00	493 133,00	0,00	493 133,00	493 133,00	0,00	493 133,00	0,00	0,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	493 133,00	0,00	493 133,00	493 133,00	0,00	493 133,00	493 133,00	0,00	493 133,00	0,00	0,00	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	493 133,00	0,00	493 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	410 090,00	0,00	410 090,00	410 090,00	0,00	410 090,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	70 495,00	0,00	70 495,00	70 495,00	0,00	70 495,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	10 048,00	0,00	10 048,00	10 048,00	0,00	10 048,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	134 300,00	0,00	134 300,00	134 300,00	0,00	134 300,00	134 300,00	0,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 418,00	0,00	5 418,00	5 418,00	0,00	5 418,00	5 418,00	0,00	5 418,00	0,00	0,00	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	5 418,00	0,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	4 529,00	0,00	4 529,00	4 529,00	0,00	4 529,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	778,00	0,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	128 193,00	0,00	128 193,00	128 193,00	0,00	128 193,00	128 193,00	0,00	128 193,00	0,00	0,00	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	128 193,00	0,00	128 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	84 420,00	0,00	84 420,00	84 420,00	0,00	84 420,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 419,00	0,00	1 419,00	1 419,00	0,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	13 546,00	0,00	13 546,00	13 546,00	0,00	13 546,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	27 777,36	0,00	27 777,36	27 777,36	0,00	27 777,36	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	5,64	0,00	5,64	5,64	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00
	75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	689,00	0,00	689,00	689,00	0,00	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	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	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	689,00	0,00	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	1 577,80	0,00	1 577,80	1 577,80	0,00	1 577,80	1 577,80	0,00	1 577,80	0,00	0,00	0,00
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	1 577,80	0,00	1 577,80	1 577,80	0,00	1 577,80	1 577,80	0,00	1 577,80	0,00	0,00	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	1 577,80	0,00	1 577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 577,80	0,00	1 577,80	1 577,80	0,00	1 577,80	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	311 126,55	0,00	311 126,55	311 126,55	0,00	311 126,55	311 126,55	0,00	311 126,55	0,00	0,00	0,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWO DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	311 126,55	0,00	311 126,55	311 126,55	0,00	311 126,55	311 126,55	0,00	311 126,55	0,00	0,00	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	311 126,55	0,00	311 126,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	23 838,44	0,00	23 838,44	23 838,44	0,00	23 838,44	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 844,43	0,00	2 844,43	2 844,43	0,00	2 844,43	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	284 443,68	0,00	284 443,68	284 443,68	0,00	284 443,68	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 233,64	0,00	2 233,64	2 233,64	0,00	2 233,64	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	383,00	0,00	383,00	383,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	54,20	0,00	54,20	54,20	0,00	54,20	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	595,96	0,00	595,96	595,96	0,00	595,96	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	333,20	0,00	333,20	333,20	0,00	333,20	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	153 523,14	0,00	153 523,14	153 523,14	0,00	153 523,14	153 523,14	0,00	153 523,14	0,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	139 451,00	0,00	139 451,00	139 451,00	0,00	139 451,00	139 451,00	0,00	139 451,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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	139 451,00	0,00	139 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	95 397,00	0,00	95 397,00	95 397,00	0,00	95 397,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	9 692,00	0,00	9 692,00	9 692,00	0,00	9 692,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	12 405,00	0,00	12 405,00	12 405,00	0,00	12 405,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	17 440,00	0,00	17 440,00	17 440,00	0,00	17 440,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	2 891,00	0,00	2 891,00	2 891,00	0,00	2 891,00	0,00	0,00	0,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 072,14	0,00	4 072,14	4 072,14	0,00	4 072,14	4 072,14	0,00	4 072,14	0,00	0,00	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	4 072,14	0,00	4 072,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 992,30	0,00	3 992,30	3 992,30	0,00	3 992,30	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	66,72	0,00	66,72	66,72	0,00	66,72	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	11,49	0,00	11,49	11,49	0,00	11,49	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	1,63	1,63	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	9 615 925,00	0,00	9 615 925,00	9 615 925,00	0,00	9 615 925,00	9 615 925,00	0,00	9 615 925,00	0,00	0,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	9 449 068,00	0,00	9 449 068,00	9 449 068,00	0,00	9 449 068,00	9 449 068,00	0,00	9 449 068,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	9 402 568,00	0,00	9 402 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINO (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 412 588,00	0,00	8 412 588,00	8 412 588,00	0,00	8 412 588,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	205 293,00	0,00	205 293,00	205 293,00	0,00	205 293,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	799 439,00	0,00	799 439,00	799 439,00	0,00	799 439,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	4 446,00	0,00	4 446,00	4 446,00	0,00	4 446,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	9 302,00	0,00	9 302,00	9 302,00	0,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	2 522,00	0,00	2 522,00	2 522,00	0,00	2 522,00	2 522,00	0,00	2 522,00	0,00	0,00	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	2 522,00	0,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 522,00	0,00	2 522,00	2 522,00	0,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	164 335,00	0,00	164 335,00	164 335,00	0,00	164 335,00	164 335,00	0,00	164 335,00	0,00	0,00	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	164 335,00	0,00	164 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	0,00	0,00	164 335,00	0,00	164 335,00	164 335,00	0,00	164 335,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	10 718 005,19	0,00	10 718 005,19	10 718 005,19	0,00	10 718 005,19	10 718 005,19	0,00	10 718 005,19	0,00	0,00	0,00

II. Środki z Funduszu Pomocy- pomoc obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 320 620,10	0,00	1 320 620,10	1 320 620,10	0,00	1 320 620,10	1 320 620,10	0,00	1 320 620,10	0,00	0,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 320 620,10	0,00	1 320 620,10	1 320 620,10	0,00	1 320 620,10	1 320 620,10	0,00	1 320 620,10	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	1 320 620,10	0,00	1 320 620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 298 640,00	0,00	1 298 640,00	1 298 640,00	0,00	1 298 640,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	18 361,04	0,00	18 361,04	18 361,04	0,00	18 361,04	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	3 619,06	0,00	3 619,06	3 619,06	0,00	3 619,06	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 512 929,00	225 882,00	2 738 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 512 929,00	225 882,00	2 738 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	2 512 929,00	225 882,00	2 738 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 530,73	0,00	32 530,73	2 545 459,73	242 236,05	2 787 695,78	2 545 459,73	242 236,05	2 787 695,78	0,00	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	1 867 194,23	184 647,05	2 051 841,28	1 867 194,23	184 647,05	2 051 841,28	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	284 655,00	62 674,05	347 329,05	284 655,00	62 674,05	347 329,05	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	36 499,00	6 500,00	42 999,00	36 499,00	6 500,00	42 999,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 222 222,99	73 037,00	1 295 259,99	1 222 222,99	73 037,00	1 295 259,99	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	224 661,24	14 764,00	239 425,24	224 661,24	14 764,00	239 425,24	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	99 156,00	27 672,00	126 828,00	99 156,00	27 672,00	126 828,00	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	134 176,00	12 422,00	146 598,00	134 176,00	12 422,00	146 598,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	16 428,00	1 942,00	18 370,00	16 428,00	1 942,00	18 370,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	2 801,00	0,00	2 801,00	2 801,00	0,00	2 801,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	88 747,00	7 550,00	96 297,00	88 747,00	7 550,00	96 297,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	17 430,00	1 330,00	18 760,00	17 430,00	1 330,00	18 760,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	8 770,00	1 600,00	10 370,00	8 770,00	1 600,00	10 370,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	325 837,77	23 807,00	349 644,77	325 837,77	23 807,00	349 644,77	0,00	0,00	0,00
		2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	4 463,00	3 713,00	8 176,00	4 463,00	3 713,00	8 176,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	51 814,00	7 550,00	59 364,00	51 814,00	7 550,00	59 364,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	15 431,00	0,00	15 431,00	15 431,00	0,00	15 431,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	186 943,18	9 110,00	196 053,18	186 943,18	9 110,00	196 053,18	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	38 328,59	1 694,00	40 022,59	38 328,59	1 694,00	40 022,59	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	28 858,00	1 740,00	30 598,00	28 858,00	1 740,00	30 598,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	43 329,00	7 232,00	50 561,00	43 329,00	7 232,00	50 561,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	7 706,00	1 000,00	8 706,00	7 706,00	1 000,00	8 706,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	29 033,00	6 232,00	35 265,00	29 033,00	6 232,00	35 265,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	6 590,00	0,00	6 590,00	6 590,00	0,00	6 590,00	0,00	0,00	0,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	0,00	0,00	139 992,00	14 128,00	154 120,00	139 992,00	14 128,00	154 120,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 726,00	205,00	1 931,00	1 726,00	205,00	1 931,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	114 030,00	11 722,00	125 752,00	114 030,00	11 722,00	125 752,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	22 236,00	2 201,00	24 437,00	22 236,00	2 201,00	24 437,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	32 530,73	0,00	32 530,73	32 530,73	0,00	32 530,73	32 530,73	0,00	32 530,73	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	32 530,73	0,00	32 530,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	32 530,73	0,00	32 530,73	32 530,73	0,00	32 530,73	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	63 031,00	0,00	63 031,00	63 031,00	0,00	63 031,00	63 031,00	0,00	63 031,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 031,00	0,00	63 031,00	63 031,00	0,00	63 031,00	63 031,00	0,00	63 031,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	63 031,00	0,00	63 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	51 924,00	0,00	51 924,00	51 924,00	0,00	51 924,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	683,00	0,00	683,00	683,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00
		4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	8 767,02	0,00	8 767,02	8 767,02	0,00	8 767,02	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 656,98	0,00	1 656,98	1 656,98	0,00	1 656,98	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 780,00	0,00	12 780,00	12 780,00	0,00	12 780,00	12 780,00	0,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 780,00	0,00	12 780,00	12 780,00	0,00	12 780,00	12 780,00	0,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	12 780,00	0,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	12 780,00	0,00	12 780,00	12 780,00	0,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	325 200,00	0,00	325 200,00	325 200,00	0,00	325 200,00	325 200,00	0,00	325 200,00	0,00	0,00	0,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	325 200,00	0,00	325 200,00	325 200,00	0,00	325 200,00	325 200,00	0,00	325 200,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	325 200,00	0,00	325 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	315 728,00	0,00	315 728,00	315 728,00	0,00	315 728,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	7 908,00	0,00	7 908,00	7 908,00	0,00	7 908,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 564,00	0,00	1 564,00	1 564,00	0,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	4 267 090,83	225 582,00	4 492 972,83	4 267 090,83	242 236,05	4 509 326,88	4 267 090,83	242 236,05	4 509 326,88	0,00	0,00	0,00

III. Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852			POMOC SPOŁECZNA	4 885,08	1 308,90	6 193,98	4 885,08	1 308,90	6 193,98	4 885,08	1 308,90	6 193,98	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 885,08	1 308,90	6 193,98	4 885,08	1 308,90	6 193,98	4 885,08	1 308,90	6 193,98	0,00	0,00	0,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	4 885,08	1 308,90	6 193,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 789,29	1 283,24	6 072,53	4 789,29	1 283,24	6 072,53	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	80,04	21,44	101,48	80,04	21,44	101,48	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	13,79	3,69	17,48	13,79	3,69	17,48	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	1,96	0,53	2,49	1,96	0,53	2,49	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	135 063,81	0,00	135 063,81	135 063,81	0,00	135 063,81	135 063,81	0,00	135 063,81	0,00	0,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	135 063,81	0,00	135 063,81	135 063,81	0,00	135 063,81	135 063,81	0,00	135 063,81	0,00	0,00	0,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	135 063,81	0,00	135 063,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 554,78	0,00	2 554,78	2 554,78	0,00	2 554,78	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	446,46	0,00	446,46	446,46	0,00	446,46	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	62,57	0,00	62,57	62,57	0,00	62,57	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	139 948,89	1 308,90	141 257,79	139 948,89	1 308,90	141 257,79	139 948,89	1 308,90	141 257,79	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM I, II, III	15 125 044,91	227 190,90	15 352 235,81	15 125 044,91	243 544,95	15 368 589,86	15 125 044,91	243 544,95	15 368 589,86	0,00	0,00	0,00

Objaśnienie: w poz. II. "Środki z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy" kwota wydatków jest wyższa od kwoty dochodów o 16.354,05 zł.; wydatki finansowane przychodami (§ 905) - niewykorzystanymi w roku ubiegłym środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		CMENTARZE	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZECZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	285 100,00	285 100,00	0,00	285 100,00	285 100,00	0,00	258 100,00	258 100,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	285 100,00	285 100,00	0,00	285 100,00	285 100,00	0,00	258 100,00	258 100,00	0,00	0,00	0,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZECZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	285 100,00	285 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,67	1 671,67	0,00	1 671,67	1 671,67	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147,64	3 147,64	0,00	3 147,64	3 147,64	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY I FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	448,61	448,61	0,00	448,61	448,61	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	43 639,20	43 639,20	0,00	43 639,20	43 639,20	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	209 100,00	209 100,00	0,00	209 100,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZECZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88	92,88	0,00	92,88	92,88	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZECZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZECZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	8 533,00	0,00	8 533,00	8 533,00	0,00	8 533,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 467,00	0,00	1 467,00	1 467,00	0,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	50 000,00	285 100,00	335 100,00	50 000,00	285 100,00	335 100,00	50 000,00	258 100,00	308 100,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienie do dz. 750 rozdz. 75095 - 285.100,00 zł. - zmiana wyniku z zarządzenia nr 217/2023 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 30 listopada 2023 r.

Dotacje w 2023 r.

I. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)				SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	2 727 378,00	0,00	2 727 378,00
a)	801	80101	2540		1 185 215,00		1 185 215,00
b)	801	80103	2540		270,00		270,00
c)	801	80150	2540		1 541 893,00		1 541 893,00
2)				PRZEDSZKOLE IM. E. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	2 324 424,00	-9 000,00	2 315 424,00
a)	801	80104	2540		2 147 339,00	-9 000,00	2 138 339,00
b)	801	80149	2540		160 966,00		160 966,00
c)	854	85404	2540		16 119,00		16 119,00
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA" z tego:	869 631,00	0,00	869 631,00
a)	801	80104	2540		715 780,00		715 780,00
b)	801	80149	2540		151 386,00		151 386,00
c)	854	85404	2540		2 465,00		2 465,00
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA" z tego:	1 313 543,00	9 000,00	1 322 543,00
a)	801	80104	2540		1 187 853,00	9 000,00	1 196 853,00
b)	801	80149	2540		120 483,00		120 483,00
c)	854	85404	2540		5 207,00		5 207,00
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM" z tego:	161 353,00	0,00	161 353,00
a)	801	80104	2540		160 561,00		160 561,00
c)	801	85404	2540		792,00		792,00
6)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA" z tego:	161 943,00	0,00	161 943,00
a)	801	80106	2540		91 605,00		91 605,00
b)	801	80149	2540		64 597,00		64 597,00
c)	854	85404	2540		5 741,00		5 741,00
7)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	2 665 072,00	0,00	2 665 072,00
8)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	2 505 292,00	0,00	2 505 292,00
RAZEM I.					12 728 636,00	0,00	12 728 636,00

II. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	801	80103	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00		5 000,00
2)	801	80104	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	663 000,00	120 000,00	783 000,00
3)	851	85111	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia - dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na zakup aparatury isprzętu medycznego	0,00	233 000,00	233 000,00
4)	900	90025	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej - dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na Odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki”	91 024,92		91 024,92
5)	921	92116		Dotacje celowe dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim z tego:	620 000,00		620 000,00
a)			2800	<i>Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim</i>	<i>60 000,00</i>		<i>60 000,00</i>
b)			6220	<i>Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego (Modernizacja i adaptacja historycznego obiektu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na potrzeby Wystawy Dziejów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki)</i>	<i>560 000,00</i>		<i>560 000,00</i>
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 379 024,92	353 000,00	1 732 024,92

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	754	75412	2820	Realizacja zadań określonych w art. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490, z późn. zm.) - wydatki bieżące	246 900,00		246 900,00
2)	754	75412	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP - Ratownictwo Wodne zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim - wydatki bieżące	27 100,00	20 272,00	47 372,00
3)	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP - Ratownictwo Wodne zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim - wydatki inwestycyjne	12 900,00		12 900,00
4)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie przy wodzie)	15 000,00		15 000,00
5)	801	80101	2830	Dotacja celowa dla niepublicznej placówki - Szkoły Postawowej im. A. Einsteina z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	30 956,85		30 956,85
6)	801	80104	2340	Realizacja zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 552,00	5 624,00	8 176,00
				z tego:			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
				Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom"	1 318,00		1 318,00
				Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha" *	1 234,00	5 624,00	6 858,00
7)	801	80104	2830	Dotacja celowa dla niepublicznej placówki z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	21 535,20		21 535,20
				z tego:			
				Przedszkole im. E. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim	14 805,45		14 805,45
				Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe Nutka	4 037,85		4 037,85
				Niepubliczne Przedszkole Bajkowy Dom	2 691,90		2 691,90
8)	801	80106	2830	Dotacja celowa dla niepublicznej placówki - Punkt Przedszkolny Nasza Bajka z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	1 345,95		1 345,95
9)	801	80153	2830	Dotacja celowa dla niepublicznej placówki funkcjonującej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (Szkoły Postawowej im. A. Einsteina) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	23 838,44		23 838,44
10)	851	85149	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia (aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, edukacja w zakresie zasad zdrowego trybu życia)	15 000,00		15 000,00
11)	851	85153	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych)	85 000,00		85 000,00
12)	851	85154	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizacja programów profilaktyki uzależnień, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży)	800 000,00		800 000,00
13)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów)	7 000,00		7 000,00
14)	900	90005	6230	Realizacja zadań w zakresie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dotacje dla mieszkańców)	265 000,00		265 000,00
15)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	37 000,00		37 000,00
16)	926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	2 845 000,00		2 845 000,00
				z tego:			
				<i>dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)</i>	<i>2 845 000,00</i>		<i>2 845 000,00</i>
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					4 436 128,44	25 896,00	4 462 024,44
RAZEM (II)					5 815 153,36	378 896,00	6 194 049,36
OGÓŁEM (I + II)					18 543 789,36	378 896,00	18 922 685,36

* zmiana o łączną kwotę 5.624,00 zł w tym kwota 1.911,00 zł zmiana wynikająca z zarządzenia nr 217/2023 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 30 listopada 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Lp.	Treść	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					dotacje (rodzaj, zakres)*		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakład budżetowy							
1	Miejski Zakład Oczyszczania	plan dotychczasowy	1 118 122,00	14 749 689,00	0,00	14 749 689,00	0,00	1 118 122,00
		zmniejszenie						
		zwiększenie		176 000,00		176 000,00		0,00
		plan po zmianach	1 118 122,00	14 925 689,00	0,00	14 925 689,00	0,00	1 118 122,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 450 000,00	-116 025,00	516 864,00	1 850 839,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 450 000,00	-116 025,00	516 864,00	1 850 839,00
		0270	OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBORCIR HURTOWYM	450 000,00	-116 025,00	0,00	333 975,00
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 000 000,00	0,00	516 864,00	1 516 864,00
			OGÓŁEM	1 450 000,00	-116 025,00	516 864,00	1 850 839,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	1 841 828,55	0,00	400 839,00	2 242 667,55
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	1 686 828,55	0,00	400 839,00	2 087 667,55
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	171 700,00	0,00	0,00	171 700,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	479 328,55	0,00	400 839,00	880 167,55
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			OGÓŁEM	1 841 828,55	0,00	400 839,00	2 242 667,55

Plan wydatków w dz. 851 obejmuje :

- 1/ 1.850.839,00 zł - środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 r.
- 2/ 391.828,55 zł - niewykorzystane w roku ubiegłym środki finansowe z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Środki finansowe do dyspozycji:

- 1/ Urzędu Miejskiego - 956.500,00 zł
- 2/ Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 100.000,00 zł
- 3/ Ośrodka Pomocy Społecznej - 1.186.167,55 zł

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe

Lp.	Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów			Stan środków pieniężnych na początek roku			Dochody			Wydatki						
										wydatki ogółem			w tym:			
													wydatki bieżące			wydatki majątkowe
	z tego:	dla działu	rozd.	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	15
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	801	80101	45,87		45,87	69 360,00		69 360,00	69 405,87	0,00	69 405,87	69 405,87	0,00	69 405,87	
			80148	1 178,95		1 178,95	1 556 344,10		1 556 344,10	1 557 523,05	0,00	1 557 523,05	1 557 523,05	0,00	1 557 523,05	
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	801	80101	115,05		115,05	6 000,00		6 000,00	6 115,05	0,00	6 115,05	6 115,05	0,00	6 115,05	
			80148	0,42		0,42	486 400,00		486 400,00	486 400,42	0,00	486 400,42	486 400,42	0,00	486 400,42	
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	801	80101	190,14		190,14	22 620,00		22 620,00	22 810,14	0,00	22 810,14	22 810,14	0,00	22 810,14	
			80148	119,63		119,63	667 110,00		667 110,00	667 229,63	0,00	667 229,63	667 229,63	0,00	667 229,63	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	188,97		188,97	38 600,00		38 600,00	38 788,97	0,00	38 788,97	38 788,97	0,00	38 788,97	
			80148			0,00	700 000,00		700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	2 230,08		2 230,08	17 010,00	2 200,00	19 210,00	19 240,08	2 200,00	21 440,08	19 240,08	2 200,00	21 440,08	
			80148	47,10		47,10	726 000,00		726 000,00	726 047,10	0,00	726 047,10	726 047,10	0,00	726 047,10	
6.	Zespół Szkół Nr 2	801	80115	1,06		1,06	30 600,00		30 600,00	30 601,06	0,00	30 601,06	30 601,06	0,00	30 601,06	
7.	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80148	594,89		594,89	245 300,00	2 200,00	247 500,00	245 894,89	2 200,00	248 094,89	245 894,89	2 200,00	248 094,89	
8.	Publiczne Przedszkole Nr 3	801	80148	205,53		205,53	495 500,00		495 500,00	495 705,53	0,00	495 705,53	495 705,53	0,00	495 705,53	
	OGÓŁEM			4 917,69	0,00	4 917,69	5 060 844,10	4 400,00	5 065 244,10	5 065 761,79	4 400,00	5 070 161,79	5 065 761,79	4 400,00	5 070 161,79	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
							Plan	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	Plan	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	600	60020	6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych na terenie miasta	Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	Plan	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	700	70007	6050	Wykonanie i zamontowanie wiaty śmietnikowej między budynkami na ul. Moniuszki 88 i ul. Szpitalnej 86	Plan	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	700	70007	6050	Wykonanie przyłączenia budynków przy ul. Jana Nałęcza nr 33 i 35 do sieci wodno-kanalizacyjnej	Plan	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ FINANSOWY	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego (moduły OTAGO)	Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	750	75085	6060	Zakup oprogramowania do wirtualizacji i backupu	Plan	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	750	75085	6060	Zakup urządzenia do niszczenia dokumentów kadrowo-placowych niepodlegających archiwizacji	Plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	750	75095	6067	CYFROWA GMINA	Plan	88 830,00	88 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 830,00
					Zmniejszenie	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
					Plan po zmianach	88 830,00	88 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 830,00
STRAŻ MIEJSKA	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP (Mazowieckie Strażnice OSP-2023)	Plan	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
					Zmniejszenie	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
					Plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	801	80101	6050	wykonanie instalacji sieciowej w celu adaptacji sali lekcyjnej na pracownię komputerową w SP-5	Plan	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia ZSP-3 (zakup kserokopiarki)	Plan	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
							Plan	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80104	6050	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w PP5 (ZSP-1)	Plan po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w ZSP-3	Plan	779 757,96	779 757,96	779 757,96	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	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
					Plan po zmianach	779 757,96	779 757,96	779 757,96	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	976 193,63	976 193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	976 193,63
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	801	80104	6057	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w ZSP-3	Zmniejszenie	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
					Plan po zmianach	976 193,63	976 193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	976 193,63
					Plan	244 048,41	244 048,41	244 048,41	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	801	80104	6059	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w ZSP-3	Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	244 048,41	244 048,41	244 048,41	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia PP-1 (zakup urządzenia wielofunkcyjnego)	Plan po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia PP-3 (zakup kserokopiarki)	Plan	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia PP-3 (zakup urządzeń na plac zabaw)	Zmniejszenie	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
					Plan po zmianach	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia ZSP-3 (zakup urządzeń na plac zabaw)	Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80115	6050	Utwardzenie terenu przy budynku szkoły	Plan po zmianach	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	801	80148	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w kuchni przedszkolnej (PP-1)	Plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	20 188,00	20 188,00	20 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80148	6060	Zakup szafy chłodniczej i zamrażarki	Zmniejszenie	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
					Plan po zmianach	20 188,00	20 188,00	20 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w SP-5 (zakup pieca konwekcyjno - parowego)	Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	26 812,00	26 812,00	26 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w ZSP-1 (zakup dwóch trzonów kuchennych)	Plan	26 812,00	26 812,00	26 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
							Plan	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Plan po zmianach	26 812,00	26 812,00	26 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80150	6060	Zakupy inwestycyjne w ZSP-4 (zakup schodolazu dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności)	Plan	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne OPS (serwer)	Plan	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	853	85395	6050	Modernizacja Klubu Integracji Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim (Mazowsze dla Centrów Integracyjnych 2023)	Plan	172 500,00	172 500,00	34 500,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00
					Zmniejszenie	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
					Plan po zmianach	172 500,00	172 500,00	34 500,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	900	90004	6050	Adaptacja do zmian klimatu poprzez utworzenie i modernizację terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim (Mazowsze dla klimatu 2023)	Plan	320 714,00	320 714,00	120 715,00	0,00	0,00	199 999,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	340 714,00	340 714,00	140 715,00	0,00	0,00	199 999,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	Plan	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92601	6050	Modernizacja systemu monitoringu (NOSiR)	Plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM					Plan	5 218 464,00	5 218 464,00	3 775 441,37	0,00	0,00	377 999,00	1 065 023,63
					Zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	5 218 464,00	5 218 464,00	3 775 441,37	0,00	0,00	377 999,00	1 065 023,63