

UCHWAŁA NR XLVIII/517/2023
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
z dnia 28 marca 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), 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 2022 r. poz. 1634 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 196.264,83 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 766.903,83 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 197.991.632,30 zł, w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: 161.857.042,32 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 36.134.589,98 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 280.350,83 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 902.656,83 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 197.529.598,76 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: 161.857.042,32 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 35.672.556,44 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu miasta w kwocie 462.033,54 zł, którą przeznacza się na rozchody w wysokości 462.033,54 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów)

2. Przychody budżetu w wysokości 4.245.278,72 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, przeznacza się na rozchody w wysokości 4.245.278,72 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).

3. Przychody budżetu w wysokości 4.245.278,72 zł, rozchody w wysokości 4.707.312,26 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 planie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

2. Załącznik „Dotacje w 2023r.”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa w roku 2023.

2. Załącznik „Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa w roku 2023”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

*Przewodniczący
Rady Miejskiej*

/-/ Krzysztof Bisiański

DOCHODY

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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	35 643 901,00	33 393 901,00	415 178,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	122 165,00	122 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	35 766 066,00	33 516 066,00	415 178,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
				Plan	32 977 700,00	32 977 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	122 165,00	122 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	33 099 865,00	33 099 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	32 977 700,00	32 977 700,00	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	
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	Zwiększenie	122 165,00	122 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	33 099 865,00	33 099 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	32 977 700,00	32 977 700,00	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	122 165,00	122 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski- Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji-MW;											
w § 2920 zwiększenie o kwotę 122.165,00 zł- zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 r. pismo nr ST3.4750.2.2023 zwiększenie rocznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przyjętej na rok 2023, do wysokości 33.099.865,00 zł;											
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	1 952 011,32	975 817,69	0,00	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	2 790,80	2 790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 954 802,12	978 608,49	0,00	0,00	976 193,63	0,00	976 193,63
				Plan	42 970,11	42 970,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	2 696,00	2 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	45 666,11	45 666,11	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	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Zwiększenie	2 696,00	2 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 696,00	2 696,00	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	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	2 696,00	2 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Szkołę Podstawową Nr 1;											
w § 0940 zwiększenie o kwotę 2.696,00 zł- środki z refundacji wynagrodzenia pracownika niepedagogicznego;											
80104			PRZEDSZKOLA	Plan	1 902 893,63	926 700,00	0,00	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	94,80	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 902 988,43	926 794,80	0,00	0,00	976 193,63	0,00	976 193,63
				Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	94,80	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	94,80	94,80	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	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski- Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji-MW;											
w § 0940 zwiększenie o kwotę 94,80 zł- zwrot dotacji podmiotowej przez Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” za rok 2022;											
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	2 168 169,44	2 168 169,44	2 051 698,83	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-196 264,83	-196 264,83	-196 264,83	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	97,65	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 972 002,26	1 972 002,26	1 855 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	2 168 169,44	2 168 169,44	2 051 698,83	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	
	85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 040 606,61	1 040 606,61	1 040 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	97,65	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	1 040 704,26	1 040 704,26	1 040 300,00	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	306,61	306,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	97,65	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	404,26	404,26	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;												
w § 2910 zwiększenie o kwotę 97,65 zł- wpływ zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;												
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	215 764,83	215 764,83	215 764,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-196 264,83	-196 264,83	-196 264,83	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	19 500,00	19 500,00	19 500,00	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	196 264,83	196 264,83	196 264,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-196 264,83	-196 264,83	-196 264,83	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie:												
korekta klasyfikacji budżetowej dochodów, nadzorowanych przez Urząd Miejski- Wydział Finansowy;												
w § 2180 zmniejszenie o kwotę 196.264,83 zł- korekta wysokości środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatku węglowego zgodnie z Ustawą o dodatku węglowym poz. 1692 i 1967 z dnia 5 sierpnia 2022r; przeniesienie środków do dz. 853 rozdz. 85395 § 2180;												
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	282 454,83	282 454,83	282 454,83	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	300 454,83	300 454,83	282 454,83	0,00	0,00	0,00		
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	282 454,83	282 454,83	282 454,83	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	300 454,83	300 454,83	282 454,83	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	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	282 454,83	282 454,83	282 454,83	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	282 454,83	282 454,83	282 454,83	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie:												
zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;												
w § 2180 zwiększenie o kwotę 282.454,83 zł, z tego:												
1/ kwota 196.264,83 zł- wprowadzenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatku węglowego zgodnie z Ustawą o dodatku węglowym poz. 1692 i 1967 z dnia 5 sierpnia 2022r; przeniesienie środków z dz. 852 rozdz. 85295 § 2180; korekta klasyfikacji budżetowej dochodów												
2/ kwota 28.050,00 zł - wprowadzenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967);												
3/ kwota 58.140,00 zł - wprowadzenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi zgodnie z stawą z dnia 07 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 269 z późn. zm.)												

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Ogółem	Dochody na 2023r.					
						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
7	8	9	10	11	12						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	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	1 282,44	1 282,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 282,44	1 282,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	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	1 282,44	1 282,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 282,44	1 282,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEN/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	1 282,44	1 282,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 282,44	1 282,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski- Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji-MW;											
w § 0940 zwiększenie o kwotę 1.282,44 zł- zwrot dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” za rok 2022;											
855			RODZINA	Plan	10 163 489,02	10 163 489,02	9 715 504,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	28 642,61	28 642,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 192 131,63	10 192 131,63	9 715 504,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	2 842,51	2 842,51	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	4 386,61	4 386,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	7 229,12	7 229,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	580,31	580,31	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	410,70	410,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	991,01	991,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	WPLYWY 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	2 262,20	2 262,20	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	3 975,91	3 975,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	6 238,11	6 238,11	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;											
w § 0920 zwiększenie o kwotę 410,70 zł, z tego:											
1/ kwota 25,22 zł- wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń 500+. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.											
2/ kwotę 385,48 zł- wpływ spłaty odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń- koordynacja. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;											
w § 2910 zwiększenie o kwotę 3.975,91 zł, z tego:											
1/ kwota 74,78 zł- wpływ zwrotu nienależnie pobranego świadczenia 500+. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;											
2/ kwota 3.901,13 zł- wpływ z tytułu spłaty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego- koordynacja. 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	9 697 321,61	9 697 321,61	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	16 256,00	16 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 713 577,61	9 713 577,61	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Ogółem	Dochody na 2023r.					
						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
7	8	9	10	11	12						
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	903,78	903,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	630,37	630,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 534,15	1 534,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	WPLYWY 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	4 417,83	4 417,83	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	15 625,63	15 625,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	20 043,46	20 043,46	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; w § 0920 zwiększenie o kwotę 630,00 zł, z tego: 1/ kwota 538,40 zł- wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego; 2/ kwota 91,97 zł- wpływ z tytułu spłaty odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego. w § 2910 zwiększenie o kwotę 15.625,63 zł, z tego: 1/ kwota 15.217,60 zł- wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne- kwota 6.565,71 zł, Fundusz Alimentacyjny- kwota 1.129,29 zł, składki społeczne od świadczeń- kwota 7.522,60 zł). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego; koordynacja; 2/ kwota 408,03 zł- wpływ z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego; koordynacja.											
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	Plan	297 820,00	297 820,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	305 820,00	305 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan	7 720,00	7 720,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	15 720,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dofinansowania; w § 0970 zwiększenie o kwotę 8.000,00 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	15 509 863,85	10 529 930,00	0,00	0,00	4 979 933,85	3 932 199,99	1 047 733,86
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	329 470,50	329 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	15 839 334,35	10 859 400,50	0,00	0,00	4 979 933,85	3 932 199,99	1 047 733,86
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Plan	60 000,00	60 000,00	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	329 470,50	329 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	389 470,50	389 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	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	329 470,50	329 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	329 470,50	329 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski- Wydział Gospodarki Komunalnej; Ochrona Środowiska w § 0570 zwiększenie o kwotę 329.470,50 zł- wpływ kary za usunięcie drzew z terenu Twierdzy Modlin;											
			OGÓŁEM	Plan	197 420 993,30	161 286 403,32	13 236 229,82	287 414,08	36 134 589,98	3 932 199,99	13 303 389,99
				Zmniejszenie	-196 264,83	-196 264,83	-196 264,83	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	766 903,83	766 903,83	282 454,83	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	197 991 632,30	161 857 042,32	13 322 419,82	287 414,08	36 134 589,98	3 932 199,99	13 303 389,99

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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			w tym:	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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	8 702 660,00	8 082 660,00	0,00	8 082 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	8 802 660,00	8 182 660,00	0,00	8 182 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan	1 131 000,00	631 000,00	0,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 231 000,00	731 000,00	0,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Wydział Gospodarki i Planowania Przestrzennego, źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł- uzupełnienie środków na opłacenie czynszu za dzierżawę terenu od PKP przy ul. Gen. J. P. Morawicza w związku z naliczeniem podatku od nieruchomości za parking i budynek poczekalni.

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	18 789 463,12	16 974 960,91	12 392 989,31	3 173 139,00	0,00	749 565,00	359 267,60	0,00	0,00	2 114 502,21	2 114 502,21	82 928,63	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-100,00	-100,00	-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	84 450,00	84 450,00	84 450,00	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	18 873 813,12	16 759 310,91	12 477 339,31	3 173 139,00	0,00	749 565,00	359 267,60	0,00	0,00	2 114 502,21	2 114 502,21	82 928,63	0,00	0,00	0,00
75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	3 476 280,00	3 376 280,00	2 830 617,00	540 663,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	84 350,00	84 350,00	84 350,00	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	3 560 630,00	3 460 630,00	2 914 967,00	540 663,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	2 174 100,00	2 174 100,00	2 174 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 244 100,00	2 244 100,00	2 244 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	395 792,00	395 792,00	395 792,00	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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	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	408 392,00	408 392,00	408 392,00	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	49 982,00	49 982,00	49 982,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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	51 732,00	51 732,00	51 732,00	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 Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych, źródło pokrycia wydatków: źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;

w § 4110 zwiększenie o 12.600,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;

w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.750,00 zł- uzupełnienie środków na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy;

75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	1 929 905,81	1 827 903,60	124 250,00	1 308 342,00	0,00	36 044,00	359 267,60	0,00	0,00	102 002,21	102 002,21	82 928,63	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-100,00	-100,00	-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	100,00	100,00	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	1 929 905,81	1 827 903,60	124 250,00	1 308 342,00	0,00	36 044,00	359 267,60	0,00	0,00	102 002,21	102 002,21	82 928,63	0,00	0,00	0,00
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	93 800,00	93 800,00	93 800,00	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	-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
				Plan po zmianach	93 700,00	93 700,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	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
				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	100,00	100,00	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	100,00	100,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		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	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	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		
Uzasadnienie zmian:																					
przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wydział Organizacyjny;																					
w § 4170 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4710;																					
w § 4710 zwiększenie o kwotę 100,00 zł- wprowadzenie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4170;																					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	70 719 216,00	67 967 716,00	52 142 232,00	7 867 588,00	7 752 266,00	205 630,00	0,00	0,00	0,00	2 751 500,00	2 751 500,00	1 220 242,04	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-79 986,00	-79 986,00	-44 924,00	-28 062,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	204 847,00	204 847,00	163 085,00	41 762,00	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	70 844 077,00	68 092 577,00	52 260 393,00	7 881 288,00	7 745 266,00	205 630,00	0,00	0,00	0,00	2 751 500,00	2 751 500,00	1 220 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan	30 542 843,00	30 529 343,00	25 116 918,00	3 914 266,00	1 445 215,00	52 944,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	107 975,00	107 975,00	107 975,00	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	30 650 818,00	30 637 318,00	25 224 893,00	3 914 266,00	1 445 215,00	52 944,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	4 355 731,00	4 355 731,00	4 355 731,00	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	2 696,00	2 696,00	2 696,00	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	4 358 427,00	4 358 427,00	4 358 427,00	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	3 553 162,00	3 553 162,00	3 553 162,00	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	9 292,00	9 292,00	9 292,00	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	3 562 454,00	3 562 454,00	3 562 454,00	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	507 212,00	507 212,00	507 212,00	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	1 325,00	1 325,00	1 325,00	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	508 537,00	508 537,00	508 537,00	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	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		
				Zwiększenie	810,00	810,00	810,00	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	76 810,00	76 810,00	76 810,00	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	14 254 519,00	14 254 519,00	14 254 519,00	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	93 852,00	93 852,00	93 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	14 348 371,00	14 348 371,00	14 348 371,00	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 Szkołę Podstawową nr 1; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																					
w § 4010 zwiększenie o kwotę 2.696,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																					
2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Jednostki Oświatowe w związku ze zwiększeniem rocznej części oświatowej subwencji ogólnej przyjętej na rok 2023 zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 r. pismo nr ST3.4750.2.2023;																					
w § 4110 zwiększenie o kwotę 9.292,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; (ZSP-1 kwota 5.717,00 zł, SP-5 kwota 3.575,00 zł)																					
w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.325,00 zł- uzupełnienie środków na składki na Fundusz racy oraz Fundusz Solidarnościowy; (ZSP-1 kwota 815,00 zł, SP-5 kwota 510,00 zł)																					
w § 4710 zwiększenie o kwotę 810,00 zł- uzupełnienie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; (ZSP-1 kwota 499,00 zł, SP-5 kwota 311,00 zł)																					
w § 4790 zwiększenie o kwotę 93.852,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; (ZSP-1 kwota 33.259,00 zł, ZSP-3 kwota 9.915,00 zł, ZSP-4 kwota 15.053,00 zł, SP-1 kwota 14.828,00 zł, SP-5 kwota 20.797,00 zł)																					
80104			PRZEDSZKOŁA	Plan	17 173 946,00	14 519 946,00	9 127 821,00	1 770 374,00	3 615 451,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	2 654 000,00	2 654 000,00	1 220 242,04	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-21 200,00	-21 200,00	-6 700,00	-7 500,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	17 159 446,00	14 505 446,00	9 121 121,00	1 769 574,00	3 608 451,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	2 654 000,00	2 654 000,00	1 220 242,04	0,00	0,00	0,00		
	2540		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	Plan	3 179 133,00	3 179 133,00	0,00	0,00	3 179 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	3 172 133,00	3 172 133,00	0,00	0,00	3 172 133,00	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	251 526,00	251 526,00	251 526,00	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	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	245 526,00	245 526,00	245 526,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	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			
		4260	ZAKUP ENERGII	Plan	640 800,00	640 800,00	0,00	640 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	633 300,00	633 300,00	0,00	633 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	63 460,00	63 460,00	0,00	63 460,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	69 460,00	69 460,00	0,00	69 460,00	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	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	700,00	700,00	0,00	700,00	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	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	Plan	550 441,00	550 441,00	550 441,00	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	-700,00	-700,00	-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			
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	549 741,00	549 741,00	549 741,00	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 rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji-MW;																						
w § 2540 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł- korekta kwoty dotacji podmiotowej dla Przedszkola im. E. Einsteina; przeniesienie środków do rozdz. 80113 § 4300;																						
2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola nr 1;																						
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104 do § 4270;																						
w § 4260 zmniejszenie o kwotę 7.500,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii; przeniesienie środków do rozdz. 80148 § 4260;																						
w § 4270 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł- uzupełnienie środków na wykonanie konserwacji węzła ciepłnego; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104 z § 4040;																						
w § 4700 zwiększenie o kwotę 700,00 zł- uzupełnienie środków na zakup szkoleń pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104 z § 4800;																						
w § 4800 zmniejszenie o kwotę 700,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104 do § 4700;																						
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	Plan	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	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	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Uzasadnienie zmian:																						
przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji-MW;																						
w § 4300 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł- uzupełnienie środków na refundację dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli; przeniesienie środków z rozdz. 80104 § 2540;																						
	80115		TECHNIKA	Plan	3 595 351,00	3 595 351,00	3 094 081,00	499 770,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	-56 786,00	-56 786,00	-38 224,00	-18 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	16 886,00	16 886,00	16 886,00	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	3 555 451,00	3 555 451,00	3 072 743,00	481 208,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	399 363,00	399 363,00	399 363,00	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	-31 949,00	-31 949,00	-31 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	367 414,00	367 414,00	367 414,00	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	441 999,00	441 999,00	441 999,00	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	-5 492,00	-5 492,00	-5 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	436 507,00	436 507,00	436 507,00	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	62 996,00	62 996,00	62 996,00	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	-783,00	-783,00	-783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	62 213,00	62 213,00	62 213,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	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		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	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	154 400,00	154 400,00	0,00	154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-12 272,00	-12 272,00	0,00	-12 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	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		
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	Plan	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-440,00	-440,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	5 060,00	5 060,00	0,00	5 060,00	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	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		
				Zmniejszenie	-2 160,00	-2 160,00	0,00	-2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	57 840,00	57 840,00	0,00	57 840,00	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	113 670,00	113 670,00	0,00	113 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-1 130,00	-1 130,00	0,00	-1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	112 540,00	112 540,00	0,00	112 540,00	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	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		
				Zmniejszenie	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	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	1 930 604,00	1 930 604,00	1 930 604,00	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	16 886,00	16 886,00	16 886,00	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	1 947 490,00	1 947 490,00	1 947 490,00	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 rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr. 2;

w § 4010 zmniejszenie o kwotę 31.949,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 80120 § 4010;

w § 4110 zmniejszenie o kwotę 5.492,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków do rozdz. 80120 § 4110;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 783,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków do rozdz. 80120 § 4120;

w § 4210 zmniejszenie o kwotę 2.400,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków do rozdz. 80120 § 4210;

w § 4260 zmniejszenie o kwotę 12.272,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii cieplnej i wody; przeniesienie środków do rozdz. 80120 § 4260;

w § 4280 zmniejszenie o kwotę 440,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych; przeniesienie środków do rozdz. 80120 § 4280;

w § 4300 zmniejszenie o kwotę 2.160,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług wywozu nieczystości stałych, ciekłych oraz przeglądów; przeniesienie środków do rozdz. 80120 § 4300;

w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.130,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków do rozdz. 80120 § 4440;

w § 4700 zmniejszenie o kwotę 160,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup szkoleń BHP; przeniesienie środków do rozdz. 80120 § 4700;

2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Jednostki Oświatowe w związku ze zwiększeniem rocznej części oświatowej subwencji ogólnej przyjętej na rok 2023 zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 r. pismo nr ST3.4750.2.2023;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 16.886,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; (ZS-2)

	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan	128 020,00	128 020,00	126 546,00	1 474,00	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	56 786,00	56 786,00	38 224,00	18 562,00	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	184 806,00	184 806,00	164 770,00	20 036,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 949,00	31 949,00	31 949,00	0,00	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	31 949,00	31 949,00	31 949,00	0,00	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	18 193,00	18 193,00	18 193,00	0,00	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	5 492,00	5 492,00	5 492,00	0,00	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	23 685,00	23 685,00	23 685,00	0,00	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	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	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	2 594,00	2 594,00	2 594,00	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	783,00	783,00	783,00	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	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	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	
				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	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	0,00	0,00	0,00	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	12 272,00	12 272,00	0,00	12 272,00	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	12 272,00	12 272,00	0,00	12 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	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	
				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	440,00	440,00	0,00	440,00	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	440,00	440,00	0,00	440,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	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	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	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	1 474,00	1 474,00	0,00	1 474,00	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	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	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	2 604,00	2 604,00	0,00	2 604,00	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	0,00	0,00	0,00	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	160,00	160,00	0,00	160,00	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	160,00	160,00	0,00	160,00	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 rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr. 2

w § 4010 zwiększenie o kwotę 31.949,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków z rozdz. 80115 § 4010;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 5.492,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków z rozdz. 80115 § 4110;

w § 4120 zwiększenie o kwotę 783,00 zł- uzupełnienie środków na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków z rozdz. 80115 § 4120;

w § 4210 zwiększenie o kwotę 2.400,00 zł- wprowadzenie środków na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków z rozdz. 80115 § 4210;

w § 4260 zwiększenie o kwotę 12.272,00 zł- wprowadzenie środków na zakup energii; przeniesienie środków z rozdz. 80115 § 4260;

w § 4280 zwiększenie o kwotę 440,00 zł- wprowadzenie środków na zakup usług zdrowotnych; przeniesienie środków z rozdz. 80115 § 4280;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.160,00 zł- wprowadzenie środków na zakup usług wywozu nieczystości stałych i ciekłych oraz przeglądów; przeniesienie środków z rozdz. 80115 § 4300;

w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.130,00 zł- uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków z rozdz. 80115 § 4440;

w § 4700 zwiększenie o kwotę 160,00 zł- uzupełnienie środków na zakup szkoleń BHP; przeniesienie środków z rozdz. 80115 § 4700;

80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan	3 112 240,00	3 028 240,00	2 716 853,00	303 487,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-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
			Zwiększenie	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	3 119 740,00	3 035 740,00	2 716 853,00	310 987,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	117 750,00	117 750,00	0,00	117 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-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
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	116 750,00	116 750,00	0,00	116 750,00	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	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-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
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	w tym:		z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	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	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		
				Plan po zmianach	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	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 paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1;																					
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4300;																					
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4300;																					
w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł- uzupełnienie środków na zakup usług przerobienia instalacji gazowej; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4210- kwota 1.000,00 zł, z § 4270- kwota 1.000,00 zł;																					
2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola nr 1;																					
w § 4260 zwiększenie o kwotę 7.500,00 zł- wprowadzenie środków na zakup energii; przeniesienie środków z rozdz. 80104 § 4260;																					
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	9 394 182,44	9 367 122,44	3 871 543,83	2 433 271,61	7 000,00	3 055 307,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-200 264,83	-200 264,83	-4 264,83	-4 000,00	0,00	-192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	210 062,39	210 062,39	205 964,74	4 097,65	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	9 403 980,00	9 376 920,00	4 073 243,74	2 433 369,26	7 000,00	2 863 307,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 092 606,61	1 092 606,61	0,00	306,61	0,00	1 092 300,00	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	97,65	97,65	0,00	97,65	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	1 092 704,26	1 092 704,26	0,00	404,26	0,00	1 092 300,00	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	306,61	306,61	0,00	306,61	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	97,65	97,65	0,00	97,65	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	404,26	404,26	0,00	404,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie zmian:																					
zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;																					
w § 2910 zwiększenie o kwotę 29,68 zł- wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																					
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan	3 754 313,00	3 727 253,00	3 083 251,00	631 802,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	209 964,74	209 964,74	205 964,74	4 000,00	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	3 960 277,74	3 933 217,74	3 289 215,74	631 802,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	2 365 495,00	2 365 495,00	2 365 495,00	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	171 762,00	171 762,00	171 762,00	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	2 537 257,00	2 537 257,00	2 537 257,00	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	432 271,00	432 271,00	432 271,00	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	29 990,00	29 990,00	29 990,00	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	462 261,00	462 261,00	462 261,00	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	60 488,00	60 488,00	60 488,00	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	4 212,74	4 212,74	4 212,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	64 700,74	64 700,74	64 700,74	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	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	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		
				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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
Uzasadnienie zmian:																						
1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																						
w § 4010 zwiększenie o kwotę 171.762,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																						
w § 4110 zwiększenie o kwotę 29.990,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;																						
w § 4120 zwiększanie o kwotę 4.212,74 zł- uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy;																						
2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																						
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4430;																						
w § 4430 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł- uzupełnienie środków na ubezpieczenia majątkowe; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4300;																						
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	657 658,83	657 658,83	118 558,83	295 900,00	7 000,00	236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-196 264,83	-196 264,83	-4 264,83	0,00	0,00	-192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	461 394,00	461 394,00	114 294,00	295 900,00	7 000,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-192 000,00	-192 000,00	0,00	0,00	0,00	-192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	72 360,69	72 360,69	72 360,69	0,00	0,00	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	-3 556,69	-3 556,69	-3 556,69	0,00	0,00	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	0,00		
			Plan po zmianach	68 804,00	68 804,00	68 804,00	0,00	0,00	0,00	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	17 225,00	17 225,00	17 225,00	0,00	0,00	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	-621,00	-621,00	-621,00	0,00	0,00	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	0,00		
			Plan po zmianach	16 604,00	16 604,00	16 604,00	0,00	0,00	0,00	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	2 398,14	2 398,14	2 398,14	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	0,00		
			Zmniejszenie	-87,14	-87,14	-87,14	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	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	0,00		
			Plan po zmianach	2 311,00	2 311,00	2 311,00	0,00	0,00	0,00	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:																						
korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, wynikająca z wyjaśnienia Ministerstwa Finansów;																						
w § 3110 zmniejszenie o kwotę 192.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wypłaty dodatku węglowego; przeniesienie środków do dz. 853 rozdz. 85395 § 3110;																						
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 3.556,69 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków do dz. 853 rozdz. 85395 § 4010;																						
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 621,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników; przeniesienie środków do dz. 853 rozdz. 85395 § 4110;																						
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 87,14 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków do dz. 853 rozdz. 85395 § 4120;																						
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan	24 000,00	24 000,00	5 119,00	18 881,00	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	282 454,83	282 454,83	5 954,83	0,00	0,00	276 500,00	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	306 454,83	306 454,83	11 073,83	18 881,00	0,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	24 000,00	24 000,00	5 119,00	18 881,00	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	282 454,83	282 454,83	5 954,83	0,00	0,00	276 500,00	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	306 454,83	306 454,83	11 073,83	18 881,00	0,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	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	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	276 500,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	276 500,00	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	276 500,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	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	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	4 965,69	4 965,69	4 965,69	0,00	0,00	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	4 965,69	4 965,69	4 965,69	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	867,00	867,00	867,00	0,00	0,00	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	867,00	867,00	867,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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			
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	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		
				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	122,14	122,14	122,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	122,14	122,14	122,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie zmian:																					
1/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, wynikająca z wyjaśnienia Ministerstwa Finansów;																					
w § 3110 zwiększenie o kwotę 192.000,00 zł- wprowadzenie środków na wypłaty dodatku węglowego; przeniesienie środków z dz. 852 rozdz. 85295 § 3110;																					
w § 4010 zwiększenie o kwotę 3.556,69 zł- wprowadzenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków z dz. 852 rozdz. 85295 § 4010;																					
w § 4110 zwiększenie o kwotę 621,00 zł- wprowadzenie środków na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników; przeniesienie środków z dz. 852 rozdz. 85295 § 4110;																					
w § 4120 zwiększenie o kwotę 87,14 zł- wprowadzenie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków z dz. 852 rozdz. 85295 § 4120;																					
2/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, z tytułu uzyskania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;																					
w § 3110 zwiększenie o kwotę 84.500,00 zł, z tego : 1/ kwota 27.500,00 zł- wprowadzenie środków na wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych, 2/ kwota 57.000,00 zł- wprowadzenie środków na wypłaty dodatku elektrycznego;																					
w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.409,00 zł, z tego: 1/ kwota 459,00 zł- wprowadzenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników- koszty obsługi wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych; 2/ kwota 950,00 zł- wprowadzenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników- koszty obsługi wypłaty dodatku elektrycznego;																					
w § 4110 zwiększenie o kwotę 246,00 zł, z tego: 1/ kwota 80,00 zł - wprowadzenie środków na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników- koszty obsługi wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych; 2/ kwota 166,00 zł - wprowadzenie środków na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników- koszty obsługi wypłaty dodatku elektrycznego;																					
w § 4120 zwiększenie o kwotę 35,00 zł, z tego: 1/ kwota 11,00 zł - wprowadzenie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- koszty obsługi wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych; 2/ kwota 24,00 zł - wprowadzenie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- koszty obsługi wypłaty dodatku elektrycznego;																					
855			RODZINA	Plan	11 764 691,02	11 764 691,02	1 572 338,00	1 320 109,02	0,00	8 872 244,00	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	20 842,61	20 842,61	0,00	20 842,61	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	11 785 533,63	11 785 533,63	1 572 338,00	1 340 951,63	0,00	8 872 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	2 842,51	2 842,51	0,00	2 842,51	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	4 386,61	4 386,61	0,00	4 386,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan po zmianach	7 229,12	7 229,12	0,00	7 229,12	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 NIEALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	2 262,20	2 262,20	0,00	2 262,20	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	3 975,91	3 975,91	0,00	3 975,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan po zmianach	6 238,11	6 238,11	0,00	6 238,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4580		POZOSTAŁE ODSETKI	Plan	580,31	580,31	0,00	580,31	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	410,70	410,70	0,00	410,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan po zmianach	991,01	991,01	0,00	991,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Uzasadnienie zmian:																					
zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami;																					
w § 2910 zwiększenie o kwotę 3.975,91 zł, z tego:																					
1/ kwota 74,78 zł- wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia 500+. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																					
2/ kwota 3.901,13 zł- wydatek z tytułu spłaty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego- koordynacja. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																					
w § 4580 zwiększenie o kwotę 410,00 zł, z tego:																					
1/ kwota 25,22 zł- wydatek z tytułu odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń 500+. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																					
2/ kwota 385,48 zł- wydatek z tytułu spłaty odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń- koordynacja. 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	9 555 321,61	9 555 321,61	738 854,00	14 623,61	0,00	8 801 844,00	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	16 256,00	16 256,00	0,00	16 256,00	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	9 571 577,61	9 571 577,61	738 854,00	30 879,61	0,00	8 801 844,00	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	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:			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	
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSATANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEAŁEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	4 417,83	4 417,83	0,00	4 417,83	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	15 625,63	15 625,63	0,00	15 625,63	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	20 043,46	20 043,46	0,00	20 043,46	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	903,78	903,78	0,00	903,78	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	630,37	630,37	0,00	630,37	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	1 534,15	1 534,15	0,00	1 534,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami;

w § 2910 zwiększenie o kwotę 15.625,63 zł, z tego:

1/ kwota 15.217,60 zł- wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne- kwota 6.565,71 zł, Fundusz Alimentacyjny- kwota 1.129,29 zł, składki społeczne od świadczeń- kwota 7.522,60 zł). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;

2/ kwota 408,03 zł- wydatek z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych- koordynacja. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;

w § 4580 zwiększenie o kwotę 630,37 zł, z tego:

1/ kwota 538,40 zł- wydatek z tytułu odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;

2/ kwota 91,97 zł- wydatek z tytułu spłaty odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych- koordynacja. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;

	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	Plan	981 751,00	981 751,00	679 889,00	297 462,00	0,00	4 400,00	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	200,00	200,00	0,00	200,00	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	981 951,00	981 951,00	679 889,00	297 662,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	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
				Zwiększenie	200,00	200,00	0,00	200,00	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	200,00	200,00	0,00	200,00	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 Urząd Miejski- Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji- MW;

w § 4610 zwiększenie o kwotę 200,00 zł- wprowadzenie środków na opłatę sądową (dot. Miejskiego Żłobka Nr 1);

		OGÓŁEM	Plan	196 907 292,76	161 234 736,32	75 644 848,09	52 237 408,63	15 863 854,00	13 790 889,00	359 267,60	3 338 469,00	0,00	35 672 556,44	34 821 531,52	8 159 788,73	0,00	0,00	851 024,92
			Zmniejszenie	-280 350,83	-280 350,83	-49 288,83	-32 062,00	-7 000,00	-192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	902 656,83	902 656,83	459 454,57	166 702,26	0,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	197 529 598,76	161 857 042,32	76 055 013,83	52 372 048,89	15 856 854,00	13 875 389,00	359 267,60	3 338 469,00	0,00	35 672 556,44	34 821 531,52	8 159 788,73	0,00	0,00	851 024,92

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody		197 420 993,30	196 264,83	766 903,83	197 991 632,30
2.	Wydatki		196 907 292,76	280 350,83	902 656,83	197 529 598,76
3.	Wynik budżetu:		513 700,54	- 84 086,00	- 135 753,00	462 033,54

Lp	Przychody	Klasyfikacja §	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem:		4 193 611,72		51 667,00	4 245 278,72
2.	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	950	4 193 611,72		51 667,00	4 245 278,72

Lp	Rozchody	Klasyfikacja §	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rozchody ogółem:		4 707 312,26			4 707 312,26
2.	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	992	4 707 312,26			4 707 312,26

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	425 202,00	0,00	425 202,00	425 202,00	0,00	425 202,00	425 202,00	0,00	425 202,00	0,00	0,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	425 202,00	0,00	425 202,00	425 202,00	0,00	425 202,00	425 202,00	0,00	425 202,00	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	425 202,00	0,00	425 202,00	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	355 401,00	0,00	355 401,00	355 401,00	0,00	355 401,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	61 093,00	0,00	61 093,00	61 093,00	0,00	61 093,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	8 708,00	0,00	8 708,00	8 708,00	0,00	8 708,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	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
	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
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	2 304,00	0,00	2 304,00	2 304,00	0,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00	658,00	658,00	0,00	658,00	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		
										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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	223 627,00	0,00	223 627,00	223 627,00	0,00	223 627,00	223 627,00	0,00	223 627,00	0,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	217 627,00	0,00	217 627,00	217 627,00	0,00	217 627,00	217 627,00	0,00	217 627,00	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	217 627,00	0,00	217 627,00	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	154 562,00	0,00	154 562,00	154 562,00	0,00	154 562,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	25 723,00	0,00	25 723,00	25 723,00	0,00	25 723,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	3 742,00	0,00	3 742,00	3 742,00	0,00	3 742,00	0,00	0,00	0,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	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	6 000,00	0,00	6 000,00	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	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	9 647 300,00	0,00	9 647 300,00	9 647 300,00	0,00	9 647 300,00	9 647 300,00	0,00	9 647 300,00	0,00	0,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	9 550 000,00	0,00	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00	9 550 000,00	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	9 550 000,00	0,00	9 550 000,00	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	8 801 844,00	0,00	8 801 844,00	8 801 844,00	0,00	8 801 844,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	207 213,00	0,00	207 213,00	207 213,00	0,00	207 213,00	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	509 148,00	0,00	509 148,00	509 148,00	0,00	509 148,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	4 493,00	0,00	4 493,00	4 493,00	0,00	4 493,00	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	WPŁATY 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	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	300,00	0,00	300,00	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	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	97 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	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	97 000,00	0,00	97 000,00	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	97 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	10 305 147,00	0,00	10 305 147,00	10 305 147,00	0,00	10 305 147,00	10 305 147,00	0,00	10 305 147,00	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	445 737,95	0,00	445 737,95	445 737,95	0,00	445 737,95	445 737,95	0,00	445 737,95	0,00	0,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	445 737,95	0,00	445 737,95	445 737,95	0,00	445 737,95	445 737,95	0,00	445 737,95	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	445 737,95	0,00	445 737,95	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	440 480,00	0,00	440 480,00	440 480,00	0,00	440 480,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	4 388,38	0,00	4 388,38	4 388,38	0,00	4 388,38	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	869,57	0,00	869,57	869,57	0,00	869,57	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	415 178,00	0,00	415 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	415 178,00	0,00	415 178,00	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	415 178,00	0,00	415 178,00	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		
										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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	415 178,00	0,00	415 178,00	415 178,00	0,00	415 178,00	0,00	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	312 370,00	0,00	312 370,00	312 370,00	0,00	312 370,00	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	28 024,00	0,00	28 024,00	28 024,00	0,00	28 024,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	15 864,00	0,00	15 864,00	15 864,00	0,00	15 864,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	184 158,00	0,00	184 158,00	184 158,00	0,00	184 158,00	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	36 445,00	0,00	36 445,00	36 445,00	0,00	36 445,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	47 879,00	0,00	47 879,00	47 879,00	0,00	47 879,00	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	28 581,00	0,00	28 581,00	28 581,00	0,00	28 581,00	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	3 950,00	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 891,00	0,00	1 891,00	1 891,00	0,00	1 891,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	15 343,00	0,00	15 343,00	15 343,00	0,00	15 343,00	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	3 537,00	0,00	3 537,00	3 537,00	0,00	3 537,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	3 860,00	0,00	3 860,00	3 860,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	67 108,00	0,00	67 108,00	67 108,00	0,00	67 108,00	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	0,00	0,00	0,00	1 318,00	0,00	1 318,00	1 318,00	0,00	1 318,00	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	22 700,00	0,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	8 054,00	0,00	8 054,00	8 054,00	0,00	8 054,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	15 709,00	0,00	15 709,00	15 709,00	0,00	15 709,00	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		
										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
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	3 067,00	0,00	3 067,00	3 067,00	0,00	3 067,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	16 260,00	0,00	16 260,00	16 260,00	0,00	16 260,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	4 719,00	0,00	4 719,00	4 719,00	0,00	4 719,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYZIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	3 656,00	0,00	3 656,00	3 656,00	0,00	3 656,00	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	1 063,00	0,00	1 063,00	1 063,00	0,00	1 063,00	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
852			POMOC SPOŁECZNA	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	19 500,00	0,00	19 500,00	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	15 200,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCJO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	3 406,00	0,00	3 406,00	3 406,00	0,00	3 406,00	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	644,00	0,00	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	66 950,00	0,00	66 950,00	66 950,00	0,00	66 950,00	66 950,00	0,00	66 950,00	0,00	0,00	0,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	66 950,00	0,00	66 950,00	66 950,00	0,00	66 950,00	66 950,00	0,00	66 950,00	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
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	66 950,00	0,00	66 950,00	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	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 626,00	0,00	1 626,00	1 626,00	0,00	1 626,00	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	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	947 365,95	0,00	947 365,95	947 365,95	0,00	947 365,95	947 365,95	0,00	947 365,95	0,00	0,00	0,00

III. Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19

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
852			POMOC SPOŁECZNA	196 264,83	-196 264,83	0,00	196 264,83	-196 264,83	0,00	196 264,83	-196 264,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	196 264,83	-196 264,83	0,00	196 264,83	-196 264,83	0,00	196 264,83	-196 264,83	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	196 264,83	-196 264,83	0,00	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	192 000,00	-192 000,00	0,00	192 000,00	-192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	3 556,69	-3 556,69	0,00	3 556,69	-3 556,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	621,00	-621,00	0,00	621,00	-621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	87,14	-87,14	0,00	87,14	-87,14	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	282 454,83	282 454,83	0,00	282 454,83	282 454,83	0,00	282 454,83	282 454,83	0,00	0,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	282 454,83	282 454,83	0,00	282 454,83	282 454,83	0,00	282 454,83	282 454,83	0,00	0,00	0,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	282 454,83	282 454,83	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	0,00	276 500,00	276 500,00	0,00	276 500,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965,69	4 965,69	0,00	4 965,69	4 965,69	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	867,00	867,00	0,00	867,00	867,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	122,14	122,14	0,00	122,14	122,14	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	196 264,83	86 190,00	282 454,83	196 264,83	86 190,00	282 454,83	196 264,83	86 190,00	282 454,83	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM I, II, III	11 448 777,78	86 190,00	11 534 967,78	11 448 777,78	86 190,00	11 534 967,78	11 448 777,78	86 190,00	11 534 967,78	0,00	0,00	0,00

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:	3 087 378,00	0,00	3 087 378,00
a)	801	80101	2540		1 445 215,00		1 445 215,00
b)	801	80103	2540		270,00		270,00
c)	801	80150	2540		1 641 893,00		1 641 893,00
2)				PRZEDSZKOLE IM. E. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	2 073 424,00	-7 000,00	2 066 424,00
a)	801	80104	2540		1 517 339,00	-7 000,00	1 510 339,00
b)	801	80149	2540		490 966,00		490 966,00
c)	854	85404	2540		65 119,00		65 119,00
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA" z tego:	736 631,00	0,00	736 631,00
a)	801	80104	2540		522 880,00		522 880,00
b)	801	80149	2540		196 386,00		196 386,00
c)	854	85404	2540		17 365,00		17 365,00
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA" z tego:	1 072 543,00	0,00	1 072 543,00
a)	801	80104	2540		805 353,00		805 353,00
b)	801	80149	2540		245 483,00		245 483,00
c)	854	85404	2540		21 707,00		21 707,00
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM" z tego:	355 353,00	0,00	355 353,00
a)	801	80104	2540		333 561,00		333 561,00
b)	801	80149	2540		21 792,00		21 792,00
6)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA" z tego:	115 943,00	0,00	115 943,00
a)	801	80106	2540		62 505,00		62 505,00
b)	801	80149	2540		49 097,00		49 097,00
c)	854	85404	2540		4 341,00		4 341,00
7)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	1 605 072,00		1 605 072,00
8)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	2 455 292,00		2 455 292,00
RAZEM I.					11 501 636,00	-7 000,00	11 494 636,00

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	435 000,00		435 000,00
3)	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
4)	921	92116		Dotacje celowe dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim z tego:	520 000,00	0,00	520 000,00
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>460 000,00</i>		<i>460 000,00</i>
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 051 024,92	0,00	1 051 024,92

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	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	15 000,00		15 000,00
3)	801	80104		Realizacja zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 318,00	1 318,00
				z tego:			
			2340	<i>Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom”*</i>	<i>0,00</i>	<i>1 318,00</i>	<i>1 318,00</i>
4)	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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
5)	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
6)	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)	600 000,00		600 000,00
7)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów)	7 000,00		7 000,00
8)	900	90005	6230	Realizacja zadań w zakresie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dotacje dla mieszkańców)	300 000,00		300 000,00
9)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	37 000,00		37 000,00
10)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	2 855 000,00		2 855 000,00
				z tego:			
			2360	<i>dotacje celowe na zadania bieżące zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży)</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>
			2820	<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					4 160 900,00	1 318,00	4 162 218,00

* zwiększenie o kwotę 1.318,00 zł, z tego:

1/ kwotę 360,00 zł wprowadzono Zarządzeniem Nr 36/2023 z dn. 17.02.2023 r.

2/ kwotę 958,00 zł wprowadzono Zarządzeniem Nr 55/2023 z dn. 13.03.2023 r.

RAZEM (II)					5 211 924,92	1 318,00	5 213 242,92
OGÓŁEM (I + II)					16 713 560,92	-5 682,00	16 707 878,92

**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	rozdz.	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	62 700,00	1 360,00	64 060,00	62 745,87	1 360,00	64 105,87	62 745,87	1 360,00	64 105,87	
			80148	1 178,95		1 178,95	1 551 700,00		1 551 700,00	1 552 878,95	0,00	1 552 878,95	1 552 878,95	0,00	1 552 878,95	
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	15 500,00		15 500,00	15 690,14	0,00	15 690,14	15 690,14	0,00	15 690,14	
			80148	119,63		119,63	625 610,00	41 500,00	667 110,00	625 729,63	41 500,00	667 229,63	625 729,63	41 500,00	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	13 300,00		13 300,00	15 530,08	0,00	15 530,08	15 530,08	0,00	15 530,08	
			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	6 000,00		6 000,00	6 001,06	0,00	6 001,06	6 001,06	0,00	6 001,06	
7.	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80148	594,89		594,89	245 300,00		245 300,00	245 894,89	0,00	245 894,89	245 894,89	0,00	245 894,89	
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	4 972 610,00	42 860,00	5 015 470,00	4 977 527,69	42 860,00	5 020 387,69	4 977 527,69	42 860,00	5 020 387,69	0,00

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA
W ROKU 2023**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów	Zmiany	Kwota dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 121,00	0,00	2 121,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 121,00	0,00	2 121,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 121,00	0,00	2 121,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 000,00	200,00	2 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	200,00	2 200,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00	200,00	2 200,00
855			RODZINA	367 300,00	-40 700,00	326 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	367 300,00	-40 700,00	326 600,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	367 300,00	-40 700,00	326 600,00
			SUMA ZBIORCZA	371 421,00	-40 500,00	330 921,00