

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

z dnia .....2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 1.334,00 zł,
  - 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 754.996,85 zł,
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 271.562.981,87 zł, w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: 239.089.675,33 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 32.473.306,54 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 700,00 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.416.090,56 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 267.330.085,06 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: 228.967.411,54 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 38.362.673,52.

**§ 3.** 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu miasta w kwocie 4.232.896,81 zł, którą przeznacza się na rozchody w wysokości 4.232.896,81 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 661.727,71 zł (przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych), rozchody w wysokości 4.894.624,52 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 niniejszej uchwały.

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

2. Załącznik „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2025 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

2. Załącznik „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

DOCHODY

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rozdział | Paragraf                                                        | Źródło dochodów                                                                                                              | Wyszczególnienie | Ogółem       | z tego:      |         |                                                                                                       |              |              |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                 |                                                                                                                              |                  |              | bieżące      | w tym:  |                                                                                                       | majątkowe    | w tym:       |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                 |                                                                                                                              |                  |              |              | dotacje | środki europejskie i inne<br>środki pochodzące ze źródeł<br>zagranicznych,<br>niepodlegające zwrotowi |              | dotacje      | środki europejskie i inne<br>środki pochodzące ze źródeł<br>zagranicznych,<br>niepodlegające zwrotowi |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2        | 3                                                               | 4                                                                                                                            | 5                | 6            | 7            | 8       | 9                                                                                                     | 10           | 11           | 12                                                                                                    |
| 758                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                 | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                            | Plan             | 7 528 234,75 | 1 377,60     | 0,00    | 1 377,60                                                                                              | 7 526 857,15 | 0,00         | 1 085 081,73                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                 |                                                                                                                              | Zmniejszenie     | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00         |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                 |                                                                                                                              | Zwiększenie      | 211 631,00   | 211 631,00   | 0,00    | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00         |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                 |                                                                                                                              | Plan po zmianach | 7 739 865,75 | 213 008,60   | 0,00    | 1 377,60                                                                                              | 7 526 857,15 | 0,00         | 1 085 081,73                                                                                          |
| 75814                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE                                     | Plan                                                                                                                         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                 | Zmniejszenie                                                                                                                 | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00         |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                 | Zwiększenie                                                                                                                  | 211 631,00       | 211 631,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00         |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                 | Plan po zmianach                                                                                                             | 211 631,00       | 211 631,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00         |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 2100                                                            | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA<br>FINANSOWANIE LUB<br>DOFINANSOWANIE ZADAŃ<br>BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY<br>OBYWATEŁOM UKRAINY | 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      | 211 631,00   | 211 631,00   | 0,00    | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                 |                                                                                                                              | Plan po zmianach | 211 631,00   | 211 631,00   | 0,00    | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                  |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                 |                                                                                                                              |                  |              |              |         |                                                                                                       |              |              |                                                                                                       |
| zmiana planu dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                 |                                                                                                                              |                  |              |              |         |                                                                                                       |              |              |                                                                                                       |
| środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 1 do 31 grudnia 2024 r.; zadanie "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.2.2025.g z dnia 28 stycznia 2025 r (art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). (§ 2100) kwota 211.631,00 zł. |          |                                                                 |                                                                                                                              |                  |              |              |         |                                                                                                       |              |              |                                                                                                       |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                 | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                         | Plan             | 6 260 462,10 | 1 885 462,10 | 0,00    | 0,00                                                                                                  | 4 375 000,00 | 4 375 000,00 | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                 |                                                                                                                              | Zmniejszenie     | -1 334,00    | -1 334,00    | 0,00    | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                 |                                                                                                                              | Zwiększenie      | 1 334,00     | 1 334,00     | 0,00    | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                 |                                                                                                                              | Plan po zmianach | 6 260 462,10 | 1 885 462,10 | 0,00    | 0,00                                                                                                  | 4 375 000,00 | 4 375 000,00 | 0,00                                                                                                  |
| 80104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | PRZEDSZKOLA                                                     | Plan                                                                                                                         | 1 752 224,00     | 1 752 224,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00         |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                 | Zmniejszenie                                                                                                                 | -1 334,00        | -1 334,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00         |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                 | Zwiększenie                                                                                                                  | 1 334,00         | 1 334,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00         |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                 | Plan po zmianach                                                                                                             | 1 752 224,00     | 1 752 224,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00         |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0660     | WPŁYWY Z OPŁAT ZA<br>KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA<br>PRZEDSZKOLNEGO | Plan                                                                                                                         | 1 044 124,00     | 1 044 124,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                 | Zmniejszenie                                                                                                                 | -1 334,00        | -1 334,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00         |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                 | Zwiększenie                                                                                                                  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00         |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                 | Plan po zmianach                                                                                                             | 1 042 790,00     | 1 042 790,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00         |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0940     | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW<br>Z LAT UBIEGŁYCH                   | Plan                                                                                                                         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                 | Zmniejszenie                                                                                                                 | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00         |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                 | Zwiększenie                                                                                                                  | 1 334,00         | 1 334,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00         |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                 | Plan po zmianach                                                                                                             | 1 334,00         | 1 334,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00         |                                                                                                       |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                 |                                                                                                                              |                  |              |              |         |                                                                                                       |              |              |                                                                                                       |
| korekta planu dochodów nadzorowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                 |                                                                                                                              |                  |              |              |         |                                                                                                       |              |              |                                                                                                       |
| w § 0660 zmniejszenie o kwotę 1.334,00 zł - korekta wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                 |                                                                                                                              |                  |              |              |         |                                                                                                       |              |              |                                                                                                       |
| w § 0940 zwiększenie o kwotę 1.334,00 zł - wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                 |                                                                                                                              |                  |              |              |         |                                                                                                       |              |              |                                                                                                       |

| Dział                                                                                                                                                         | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                    | Wyszczególnienie | z tego:      |              |              |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                    |                  | Ogółem       | bieżące      | w tym:       |                                                                                              | majątkowe | w tym:  |                                                                                              |
|                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                    |                  |              |              | dotacje      | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |           | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |
| 1                                                                                                                                                             | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                  | 5                | 6            | 7            | 8            | 9                                                                                            | 10        | 11      | 12                                                                                           |
| 852                                                                                                                                                           |          |          | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                    | Plan             | 2 480 083,00 | 2 480 083,00 | 2 386 463,00 | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                    | Zmniejszenie     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                    | Zwiększenie      | 469,98       | 469,98       | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                    | Plan po zmianach | 2 480 552,98 | 2 480 552,98 | 2 386 463,00 | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                               | 85216    |          | ZASIŁKI STAŁE                                                                                                                                                                                                      | Plan             | 1 593 000,00 | 1 593 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                    | Zmniejszenie     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                    | Zwiększenie      | 469,98       | 469,98       | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                    | Plan po zmianach | 1 593 469,98 | 1 593 469,98 | 1 593 000,00 | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                               |          | 2910     | WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 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      | 469,98       | 469,98       | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                    | Plan po zmianach | 469,98       | 469,98       | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                           |          |          |                                                                                                                                                                                                                    |                  |              |              |              |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
| zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat;                                                              |          |          |                                                                                                                                                                                                                    |                  |              |              |              |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
| w § 2910 zwiększenie o kwotę 469,98 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego. |          |          |                                                                                                                                                                                                                    |                  |              |              |              |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
| 855                                                                                                                                                           |          |          | RODZINA                                                                                                                                                                                                            | Plan             | 9 957 230,00 | 9 957 230,00 | 9 143 570,00 | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                    | Zmniejszenie     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                    | Zwiększenie      | 13 561,87    | 13 561,87    | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                    | Plan po zmianach | 9 970 791,87 | 9 970 791,87 | 9 143 570,00 | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                               | 85502    |          | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO                                                                        | Plan             | 9 086 100,00 | 9 086 100,00 | 8 985 000,00 | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                    | Zmniejszenie     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                    | Zwiększenie      | 10 334,83    | 10 334,83    | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                    | Plan po zmianach | 9 096 434,83 | 9 096 434,83 | 8 985 000,00 | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                               |          | 0920     | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK                                                                                                                                                                                       | Plan             | 287,06       | 287,06       | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                    | Zmniejszenie     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                    | Zwiększenie      | 452,95       | 452,95       | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                    | Plan po zmianach | 740,01       | 740,01       | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                               |          | 2910     | WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | Plan             | 812,94       | 812,94       | 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      | 9 881,88     | 9 881,88     | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                    | Plan po zmianach | 10 694,82    | 10 694,82    | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |

| Dział                                                                                                                                                                                                                                        | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                              | Wyszczególnienie | Ogółem         | z tego:        |               |                                                                                                       |               |              |                                                                                                       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                | bieżące        | w tym:        |                                                                                                       | majątkowe     | w tym:       |                                                                                                       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |                | dotacje       | środki europejskie i inne<br>środki pochodzące ze źródeł<br>zagranicznych,<br>niepodlegające zwrotowi |               | dotacje      | środki europejskie i inne<br>środki pochodzące ze źródeł<br>zagranicznych,<br>niepodlegające zwrotowi |      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                            | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                            | 5                | 6              | 7              | 8             | 9                                                                                                     | 10            | 11           | 12                                                                                                    |      |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |                |               |                                                                                                       |               |              |                                                                                                       |      |
| zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami;                                                                                                                           |          |          |                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |                |               |                                                                                                       |               |              |                                                                                                       |      |
| w § 0920 zwiększenie o kwotę 452,95 zł - wpływ z tytułu odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;                                                   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |                |               |                                                                                                       |               |              |                                                                                                       |      |
| w § 2910 zwiększenie o kwotę 9.881,88 zł - wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - kwota 9.146,87 zł, Funduszu Alimentacyjnego - kwota 735,01 zł. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego. |          |          |                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |                |               |                                                                                                       |               |              |                                                                                                       |      |
| 85513                                                                                                                                                                                                                                        |          |          | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE<br>ZDROWOTNE OPŁACANE ZA<br>OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE<br>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ<br>ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI<br>DLA OPIEKUNÓW                                                                                | Plan             | 158 000,00     | 158 000,00     | 158 000,00    | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                                                                                                                                                                                                              | Zmniejszenie     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                                                                                                                                                                                                              | Zwiększenie      | 3 227,04       | 3 227,04       | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                                                                                                                                                                                                              | Plan po zmianach | 161 227,04     | 161 227,04     | 158 000,00    | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              |          |          | WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI<br>ORAZ PŁATNOŚCI<br>WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z<br>PRZEZNACZENIEM LUB<br>WYKORZYSTANYCH Z<br>NARUSZENIEM PROCEDUR, O<br>KTÓRYCH MOWA W ART. 184<br>USTAWY, POBRANYCH<br>NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ<br>WYSOKOŚCI | 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                                                                                                  | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                                                                                                                                                                                                              | Zwiększenie      | 3 227,04       | 3 227,04       | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                  | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                                                                                                                                                                                                              | Plan po zmianach | 3 227,04       | 3 227,04       | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                  | 0,00 |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |                |               |                                                                                                       |               |              |                                                                                                       |      |
| zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat;                                                                                                                                             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |                |               |                                                                                                       |               |              |                                                                                                       |      |
| w § 2910 zwiększenie o kwotę 3.227,04 zł - wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranych składek zdrowotnych od zasiłków rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.                                           |          |          |                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |                |               |                                                                                                       |               |              |                                                                                                       |      |
| 921                                                                                                                                                                                                                                          |          |          | KULTURA I OCHRONA<br>DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                                                                                  | Plan             | 101 921,39     | 76 452,00      | 75 000,00     | 0,00                                                                                                  | 25 469,39     | 0,00         | 0,00                                                                                                  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                                                                                                                                                                                                              | Zmniejszenie     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                                                                                                                                                                                                              | Zwiększenie      | 528 000,00     | 528 000,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                                                                                                                                                                                                              | Plan po zmianach | 629 921,39     | 604 452,00     | 75 000,00     | 0,00                                                                                                  | 25 469,39     | 0,00         | 0,00                                                                                                  |      |
| 92109                                                                                                                                                                                                                                        |          |          | DOMY I OŚRODKI KULTURY,<br>ŚWIE TLICE I KLUBY                                                                                                                                                                                                | Plan             | 1 452,00       | 1 452,00       | 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      | 528 000,00     | 528 000,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                                                                                                                                                                                                              | Plan po zmianach | 529 452,00     | 529 452,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              |          |          | WPŁYWY ZE ZWROTÓW<br>NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI<br>ORAZ PŁATNOŚCI                                                                                                                                                                             | 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      | 528 000,00     | 528 000,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                                                                                                                                                                                                              | Plan po zmianach | 528 000,00     | 528 000,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                  |      |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |                |               |                                                                                                       |               |              |                                                                                                       |      |
| zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;                                                                                                                                                            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |                |               |                                                                                                       |               |              |                                                                                                       |      |
| w § 2950 wprowadzenie dochodów w kwocie 528.000,00 zł - zwrot dotacji podmiotowej niewykorzystanej w 2024 r. przez Nowodworski Ośrodek Kultury.                                                                                              |          |          |                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |                |               |                                                                                                       |               |              |                                                                                                       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              |          |          | OGÓŁEM                                                                                                                                                                                                                                       | Plan             | 270 809 319,02 | 238 336 012,48 | 12 263 222,99 | 337 532,03                                                                                            | 32 473 306,54 | 9 050 632,80 | 1 485 428,93                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                                                                                                                                                                                                              | Zmniejszenie     | -1 334,00      | -1 334,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                                                                                                                                                                                                              | Zwiększenie      | 754 996,85     | 754 996,85     | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                                                                                                                                                                                                              | Plan po zmianach | 271 562 981,87 | 239 089 675,33 | 12 263 222,99 | 337 532,03                                                                                            | 32 473 306,54 | 9 050 632,80 | 1 485 428,93                                                                                          |      |

# WYDATKI

| Dział                                                                                                                                                                | Rozdział | Paragraf         | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu                                    | Treść         | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                           |                               | z tego:                                    |                                                                                                             |                             |                                                | Wydatki majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                                  |                                        |                                                        |                                                                                     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                      |          |                  |                                                                     |               |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                   |                                        | w tym:<br>na programy<br>z udziałem<br>środków,<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | zakup<br>i objęcie akcji<br>i udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |      |
|                                                                                                                                                                      |          |                  |                                                                     |               |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                   |                                        |                                                                                                          |                                        |                                                        |                                                                                     | 8    |
| 1                                                                                                                                                                    | 2        | 3                | 4                                                                   | 5             | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                         | 10                            | 11                                         | 12                                                                                                          | 13                          | 14                                             | 15                | 16                                     | 17                                                                                                       | 18                                     | 19                                                     | 20                                                                                  |      |
| 700                                                                                                                                                                  |          |                  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                             | Plan          | 10 956 634,00       | 10 331 634,00   | 0,00                                            | 10 331 634,00                                             | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 625 000,00        | 625 000,00                             | 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      |                                                                     | 279 600,00    | 279 600,00          | 0,00            | 279 600,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                   |                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                      |          | Plan po zmianach |                                                                     | 11 236 234,00 | 10 611 234,00       | 0,00            | 10 611 234,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 625 000,00                  | 625 000,00                                     | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                   |                                                                                     |      |
| 70007                                                                                                                                                                |          |                  | GOSPODAROWANIE<br>MIESZKANIOWYM ZASOBEM<br>GMINY                    | Plan          | 8 591 276,00        | 8 466 276,00    | 0,00                                            | 8 466 276,00                                              | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 125 000,00        | 125 000,00                             | 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      |                                                                     | 279 600,00    | 279 600,00          | 0,00            | 279 600,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                   |                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                      |          | Plan po zmianach |                                                                     | 8 870 876,00  | 8 745 876,00        | 0,00            | 8 745 876,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 125 000,00                  | 125 000,00                                     | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                   |                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                      |          | 4270             | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                             | Plan          | 2 000 000,00        | 2 000 000,00    | 0,00                                            | 2 000 000,00                                              | 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         | 170 000,00      | 170 000,00                                      | 0,00                                                      | 170 000,00                    | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
|                                                                                                                                                                      |          |                  |                                                                     |               | Plan po zmianach    | 2 170 000,00    | 2 170 000,00                                    | 0,00                                                      | 2 170 000,00                  | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
|                                                                                                                                                                      |          | 4300             | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                             | Plan          | 2 200 000,00        | 2 200 000,00    | 0,00                                            | 2 200 000,00                                              | 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         | 109 600,00      | 109 600,00                                      | 0,00                                                      | 109 600,00                    | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
|                                                                                                                                                                      |          |                  |                                                                     |               | Plan po zmianach    | 2 309 600,00    | 2 309 600,00                                    | 0,00                                                      | 2 309 600,00                  | 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 Komunalnej; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych; |          |                  |                                                                     |               |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                   |                                        |                                                                                                          |                                        |                                                        |                                                                                     |      |
| w § 4270 zwiększenie o kwotę 170.000,00 zł - uzupełnienie środków na remonty w budynkach komunalnych;                                                                |          |                  |                                                                     |               |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                   |                                        |                                                                                                          |                                        |                                                        |                                                                                     |      |
| w § 4300 zwiększenie o kwotę 109.600,00 zł - uzupełnienie środków na utrzymanie porządku w budynkach komunalnych oraz na terenach przyległych.                       |          |                  |                                                                     |               |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                   |                                        |                                                                                                          |                                        |                                                        |                                                                                     |      |
| 754                                                                                                                                                                  |          |                  | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br>OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA               | Plan          | 3 617 007,00        | 3 392 007,00    | 2 547 186,00                                    | 271 654,00                                                | 372 527,00                    | 200 640,00                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 225 000,00        | 225 000,00                             | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                      |          | Zmniejszenie     |                                                                     | -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                                                   | 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                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                      |          | Plan po zmianach |                                                                     | 3 617 007,00  | 3 392 007,00        | 2 547 186,00    | 271 654,00                                      | 372 527,00                                                | 200 640,00                    | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 225 000,00                                     | 225 000,00        | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                      | 75416    |                  | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)                                              | Plan          | 2 095 043,00        | 1 970 043,00    | 1 827 977,00                                    | 136 426,00                                                | 0,00                          | 5 640,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 125 000,00        | 125 000,00                             | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                      |          |                  |                                                                     |               | Zmniejszenie        | -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 |
|                                                                                                                                                                      |          |                  |                                                                     |               | 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    | 2 094 343,00    | 1 969 343,00                                    | 1 827 977,00                                              | 135 726,00                    | 0,00                                       | 5 640,00                                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00              | 125 000,00                             | 125 000,00                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
|                                                                                                                                                                      |          | 4270             | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                             | Plan          | 20 000,00           | 20 000,00       | 0,00                                            | 20 000,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                      |          |                  |                                                                     |               | Zmniejszenie        | -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 |
|                                                                                                                                                                      |          |                  |                                                                     |               | 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    | 19 300,00       | 19 300,00                                       | 0,00                                                      | 19 300,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                  |          |                  |                                                                     |               |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                   |                                        |                                                                                                          |                                        |                                                        |                                                                                     |      |
| przeniesienie między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska;                                                      |          |                  |                                                                     |               |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                   |                                        |                                                                                                          |                                        |                                                        |                                                                                     |      |
| w § 4270 zmniejszenie o kwotę 700,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków do rozdz. 75495 § 4390.        |          |                  |                                                                     |               |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                   |                                        |                                                                                                          |                                        |                                                        |                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                      | 75495    |                  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                               | Plan          | 924 437,00          | 824 437,00      | 719 209,00                                      | 105 228,00                                                | 0,00                          | 0,00                                       | 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         | 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    | 925 137,00      | 825 137,00                                      | 719 209,00                                                | 105 928,00                    | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 100 000,00        | 100 000,00                             | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
|                                                                                                                                                                      |          | 4390             | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH<br>WYKONANIE EKSPERTYZ,<br>ANALIZ I OPINII | 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         | 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    | 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 |

| Dział                                                                                                                                                                         | Rozdział      | Paragraf                                                                                          | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Treść            | Wszystkie ogółem                                                                                     | Wydatki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych             |                                                     | dotacje na zadania bieżące | z tego:                              |                                                                                           |                          |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                  |                                |                                               |                                                                      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                   |                                  |                  |                                                                                                      |                   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | zakup 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:                                                                                                                                                           |               |                                                                                                   |                                  |                  |                                                                                                      |                   |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                          |                                       |                   |                                  |                                                                                          |                                |                                               |                                                                      |      |
| przeniesienie między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska;                                                               |               |                                                                                                   |                                  |                  |                                                                                                      |                   |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                          |                                       |                   |                                  |                                                                                          |                                |                                               |                                                                      |      |
| w § 4390 zwiększenie o kwotę 700,00 zł - wprowadzenie środków na wykonanie ekspertyzy uszkodzonej kamery monitoringu miejskiego; przeniesienie środków z rozdz. 75416 § 4270. |               |                                                                                                   |                                  |                  |                                                                                                      |                   |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                          |                                       |                   |                                  |                                                                                          |                                |                                               |                                                                      |      |
| 801                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                   | OŚWIATA I WYCHOWANIE             | Plan             | 121 878 871,00                                                                                       | 109 875 155,00    | 87 347 548,00                             | 11 229 467,00                                       | 11 152 000,00              | 146 140,00                           | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                  | 12 003 716,00     | 12 003 716,00                    | 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      | 520 952,94                                                                                           | 520 952,94        | 428 466,75                                | 92 486,19                                           | 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 | 122 399 823,94                                                                                       | 110 396 107,94    | 87 776 014,75                             | 11 321 953,19                                       | 11 152 000,00              | 146 140,00                           | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                  | 12 003 716,00     | 12 003 716,00                    | 0,00                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00                                                                 | 0,00 |
|                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                   |                                  | 80101            |                                                                                                      | SZKOLY PODSTAWOWE | Plan                                      | 52 714 662,00                                       | 46 981 662,00              | 39 839 297,00                        | 5 204 665,00                                                                              | 1 900 000,00             | 37 700,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 5 733 000,00                   | 5 733 000,00                                  | 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                                                                                                                                                                   | 384 564,75    | 384 564,75                                                                                        | 309 464,75                       |                  |                                                                                                      |                   | 75 100,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                          |                                                                      |      |
| Plan po zmianach                                                                                                                                                              | 53 099 226,75 | 47 366 226,75                                                                                     | 40 148 761,75                    |                  |                                                                                                      |                   | 5 279 765,00                              | 1 900 000,00                                        | 37 700,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 5 733 000,00                          | 5 733 000,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                          |                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                               | 4350          | ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | Plan                             |                  |                                                                                                      |                   | 0,00                                      | 0,00                                                | 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                      | 57 100,00        | 57 100,00                                                                                            | 0,00              | 57 100,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                          |                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                   | Plan po zmianach                 | 57 100,00        | 57 100,00                                                                                            | 0,00              | 57 100,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                          |                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                   |                                  | 4370             | ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                                   | 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 |
| Zmniejszenie                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00                                                                                              |                                  |                  |                                                                                                      | 0,00              | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                          |                                                                      |      |
| Zwiększenie                                                                                                                                                                   | 8 000,00      | 8 000,00                                                                                          |                                  |                  |                                                                                                      | 0,00              | 8 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                          |                                                                      |      |
| Plan po zmianach                                                                                                                                                              | 8 000,00      | 8 000,00                                                                                          |                                  |                  |                                                                                                      | 0,00              | 8 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                          |                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                               | 4750          | WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                         |                                  |                  |                                                                                                      | 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 |
|                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                   | 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                      | 258 183,00       | 258 183,00                                                                                           | 258 183,00        | 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                 | 258 183,00       | 258 183,00                                                                                           | 258 183,00        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                          |                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                   |                                  | 4850             | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | Plan              | 0,00                                      | 0,00                                                | 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                                                                                                                                                                   | 51 281,75     | 51 281,75                                                                                         |                                  |                  |                                                                                                      | 51 281,75         | 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                                                                                                                                                              | 51 281,75     | 51 281,75                                                                                         |                                  |                  |                                                                                                      | 51 281,75         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                          |                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                               | 4860          | POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                         |                                  |                  |                                                                                                      | Plan              | 0,00                                      | 0,00                                                | 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                      | 10 000,00        | 10 000,00                                                                                            | 0,00              | 10 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                          |                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                   | Plan po zmianach                 | 10 000,00        | 10 000,00                                                                                            | 0,00              | 10 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                          |                                                                      |      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu                                                                     | Treść            | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                           | dotacje na<br>zadania bieżące | z tego:                                    |                                                                                                             |                             |                                                | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                                  |                                             |                                                        |                                                                                     |      |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |          |          |                                                                                                      |                  |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań |                               | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                      |                                        | w tym:<br>na programy<br>z udziałem<br>środków,<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | o<br>zakup<br>i objęcie akcji<br>i udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |      |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                    | 5                | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                         | 10                            | 11                                         | 12                                                                                                          | 13                          | 14                                             | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                       | 18                                          | 19                                                     | 20                                                                                  |      |
| 80103 |          |          | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH                                                        | Plan             | 3 358 987,00        | 3 358 987,00    | 3 018 799,00                                    | 338 388,00                                                | 0,00                          | 1 800,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|       |          |          |                                                                                                      | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
|       |          |          |                                                                                                      | Zwiększenie      | 21 977,00           | 21 977,00       | 18 790,00                                       | 3 187,00                                                  | 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 | 3 380 964,00        | 3 380 964,00    | 3 037 589,00                                    | 341 575,00                                                | 0,00                          | 1 800,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
|       | 4350     |          | ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY    | Plan             | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|       |          |          |                                                                                                      | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
|       |          |          |                                                                                                      | Zwiększenie      | 1 987,00            | 1 987,00        | 0,00                                            | 1 987,00                                                  | 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 | 1 987,00            | 1 987,00        | 0,00                                            | 1 987,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
|       | 4370     |          | ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                                   | 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                                                                                | 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 |
|       | 4750     |          | WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                            | 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                                                                                | 0,00 |
|       |          |          |                                                                                                      | Zwiększenie      | 15 500,00           | 15 500,00       | 15 500,00                                       | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
|       |          |          |                                                                                                      | Plan po zmianach | 15 500,00           | 15 500,00       | 15 500,00                                       | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
|       | 4850     |          | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 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                                                                                | 0,00 |
|       |          |          |                                                                                                      | Zwiększenie      | 3 290,00            | 3 290,00        | 3 290,00                                        | 0,00                                                      | 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 | 3 290,00            | 3 290,00        | 3 290,00                                        | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
|       | 4860     |          | POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                            | Plan             | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|       |          |          |                                                                                                      | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
|       |          |          |                                                                                                      | Zwiększenie      | 1 000,00            | 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                                                                                | 0,00 |
|       |          |          |                                                                                                      | Plan po zmianach | 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                                                                                | 0,00 |

Uzasadnienie zmian:

**1/ zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy;**

środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 1 do 31 grudnia 2024 r.; zadanie "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.2.2025.g z dnia 28 stycznia 2025 r. (art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). (§ 2100) kwota 211.631,00 zł, z tego:

w § 4350 zwiększenie o kwotę 1.287,00 zł - wprowadzenie środków na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-5);

w § 4750 zwiększenie o kwotę 12.500,00 zł - wprowadzenie środków na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-1 kwota 4.000,00 zł, SP-5 kwota 4.500,00 zł, ZSP-4 kwota 4.000,00 zł);

w § 4850 zwiększenie o kwotę 2.700,00 zł - wprowadzenie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-1 - kwota 1.000,00 zł, SP-5 kwota 850,00 zł, ZSP-4 kwota 850,00 zł).

**2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 5; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększenia przychodów (§ 905) niewykorzystane środki w roku ubiegłym z Funduszu Pomocy- Ukraina;**

w § 4350 zwiększenie o kwotę 700,00 zł - wprowadzenie środków na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-1);

w § 4370 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - wprowadzenie środków na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (ZSP-4);

w § 4750 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - wprowadzenie środków na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZSP-4);

w § 4850 zwiększenie o kwotę 590,00 zł - wprowadzenie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZSP-4);

w § 4860 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - wprowadzenie środków pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (ZSP-4).

|       |      |                                                                                                   |                  |               |               |               |              |              |          |      |      |      |              |              |      |      |      |      |      |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 80104 |      | PRZEDSZKOLA                                                                                       | Plan             | 27 661 607,00 | 25 331 607,00 | 17 352 876,00 | 2 509 531,00 | 5 460 000,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 330 000,00 | 2 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                   | Zmniejszenie     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                   | Zwiększenie      | 61 379,19     | 61 379,19     | 50 180,00     | 11 199,19    | 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 | 27 722 986,19 | 25 392 986,19 | 17 403 056,00 | 2 520 730,19 | 5 460 000,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 330 000,00 | 2 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4350 | ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | Plan             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                   | Zmniejszenie     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                                                                                   | Zwiększenie      | 10 099,19     | 10 099,19     | 0,00          | 10 099,19    | 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 | 10 099,19     | 10 099,19     | 0,00          | 10 099,19    | 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<br>ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                           | dotacje na<br>zadania bieżące | z tego:                                    |                                                                                                             |                             |                                                | Wydatki majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                                    |                                        |                                                        |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |                                                                                                      |                  |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań |                               | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                   |                                        | w tym:<br>na programy<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | zakup<br>i objęcie akcji<br>i udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |                                                                                                      |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                   |                                        |                                                                                                            |                                        |                                                        |                                                                                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2        | 3        | 4                                                                                                    | 5                | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                         | 10                            | 11                                         | 12                                                                                                          | 13                          | 14                                             | 15                | 16                                     | 17                                                                                                         | 18                                     | 19                                                     | 20                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 4370     | ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                                   | 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          | 0,00                                            | 100,00                                                    | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |                                                                                                      | Plan po zmianach | 100,00              | 100,00          | 0,00                                            | 100,00                                                    | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 4750     | WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                            | 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      | 41 020,00           | 41 020,00       | 41 020,00                                       | 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 | 41 020,00           | 41 020,00       | 41 020,00                                       | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 4850     | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | Plan             | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 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      | 9 160,00            | 9 160,00        | 9 160,00                                        | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |                                                                                                      | Plan po zmianach | 9 160,00            | 9 160,00        | 9 160,00                                        | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 4860     | POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                            | Plan             | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 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      | 1 000,00            | 1 000,00        | 0,00                                            | 1 000,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |                                                                                                      | Plan po zmianach | 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                                                                                |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |                                                                                                      |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                   |                                        |                                                                                                            |                                        |                                                        |                                                                                     |
| 1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 5; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększenia przychodów (§ 905) niewykorzystane środki w roku ubiegłym z Funduszu Pomocy- Ukraina;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |                                                                                                      |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                   |                                        |                                                                                                            |                                        |                                                        |                                                                                     |
| w § 4350 zwiększenie o kwotę 9.599,19 zł - wprowadzenie środków na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PP-1);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                                                                                      |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                   |                                        |                                                                                                            |                                        |                                                        |                                                                                     |
| w § 4370 zwiększenie o kwotę 100,00 zł - wprowadzenie środków na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (ZSP-4);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                                                                                      |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                   |                                        |                                                                                                            |                                        |                                                        |                                                                                     |
| w § 4750 zwiększenie o kwotę 23.461,00 zł - wprowadzenie środków na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PP-1 kwota 14.500,00 zł, PP-3 kwota 8.261,00 zł, ZSP-4 kwota 700,00 zł);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |                                                                                                      |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                   |                                        |                                                                                                            |                                        |                                                        |                                                                                     |
| w § 4850 zwiększenie o kwotę 4.539,00 zł - wprowadzenie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PP-1 kwota 2.700,00 zł, PP-3 kwota 1.739,00 zł, ZSP-4 kwota 100,00 zł);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                                                                                                      |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                   |                                        |                                                                                                            |                                        |                                                        |                                                                                     |
| w § 4860 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - wprowadzenie środków wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (ZSP-4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |                                                                                                      |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                   |                                        |                                                                                                            |                                        |                                                        |                                                                                     |
| 2/ zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                                                                                      |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                   |                                        |                                                                                                            |                                        |                                                        |                                                                                     |
| środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 1 do 31 grudnia 2024 r.; zadanie "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.2.2025.g z dnia 28 stycznia 2025 r. (art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). (§ 2100) kwota 211.631,00 zł, z tego: |          |          |                                                                                                      |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                   |                                        |                                                                                                            |                                        |                                                        |                                                                                     |
| w § 4350 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - wprowadzenie środków na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) (PP-1);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                                                                      |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                   |                                        |                                                                                                            |                                        |                                                        |                                                                                     |
| w § 4750 zwiększenie o kwotę 17.559,00 zł - wprowadzenie środków na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PP-1 kwota 8.346,00 zł, PP-3 kwota 2.332,00 zł, ZSP-1 kwota 5.981,00 zł, ZSP-4 kwota 900,00 zł);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |                                                                                                      |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                   |                                        |                                                                                                            |                                        |                                                        |                                                                                     |
| w § 4850 zwiększenie o kwotę 4.621,00 zł - wprowadzenie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PP-1 kwota 2.750,00 zł, PP-3 kwota 491,00 zł, ZSP-1 kwota 1.175,00 zł, ZSP-4 kwota 205,00 zł).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |                                                                                                      |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                   |                                        |                                                                                                            |                                        |                                                        |                                                                                     |
| 80115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          | TECHNIKA                                                                                             | Plan             | 9 854 175,00        | 6 834 175,00    | 6 190 251,00                                    | 641 924,00                                                | 0,00                          | 2 000,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 3 020 000,00      | 3 020 000,00                           | 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      | 21 822,00           | 21 822,00       | 18 822,00                                       | 3 000,00                                                  | 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 | 9 875 997,00        | 6 855 997,00    | 6 209 073,00                                    | 644 924,00                                                | 0,00                          | 2 000,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 3 020 000,00      | 3 020 000,00                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 4350     | ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY    | Plan             | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 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      | 3 000,00            | 3 000,00        | 0,00                                            | 3 000,00                                                  | 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 | 3 000,00            | 3 000,00        | 0,00                                            | 3 000,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 4750     | WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                            | Plan             | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 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      | 15 700,00           | 15 700,00       | 15 700,00                                       | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |                                                                                                      | Plan po zmianach | 15 700,00           | 15 700,00       | 15 700,00                                       | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu                                                                     | Treść            | Wszystkie<br>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 o i obiekcie 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                                                                   |
|       |          | 4850     | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 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      | 3 122,00            | 3 122,00        | 3 122,00                                  | 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 | 3 122,00            | 3 122,00        | 3 122,00                                  | 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 5; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększenia przychodów (§ 905) niewykorzystane środki w roku ubiegłym z Funduszu Pomocy- Ukraina;

w § 4350 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - wprowadzenie środków na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZS-2);

w § 4750 zwiększenie o kwotę 1.600,00 zł - wprowadzenia środków na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZS-2);

w § 4850 zwiększenie o kwotę 400,00 zł - wprowadzenie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZS-2).

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

środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 1 do 31 grudnia 2024 r.; zadanie "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.2.2025.g z dnia 28 stycznia 2025 r. (art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). (§ 2100) kwota 211.631,00 zł, z tego:

w § 4750 zwiększenie o kwotę 14.100,00 zł - wprowadzenie środków na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZS-2);

w § 4850 zwiększenie o kwotę 2.722,00 zł - wprowadzenie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZS-2).

|  |       |      |                                                                                                      |                  |              |              |              |            |      |          |      |      |      |            |            |      |      |      |      |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|----------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|
|  | 80148 |      | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE                                                                      | Plan             | 5 775 750,00 | 4 855 034,00 | 4 399 609,00 | 445 485,00 | 0,00 | 9 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 716,00 | 920 716,00 | 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      | 31 210,00    | 31 210,00    | 31 210,00    | 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 | 5 806 960,00 | 4 886 244,00 | 4 430 819,00 | 445 485,00 | 0,00 | 9 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 716,00 | 920 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4740 | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                           | 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      | 22 400,00    | 22 400,00    | 22 400,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                      | Plan po zmianach | 22 400,00    | 22 400,00    | 22 400,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4750 | WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                            | 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      | 3 750,00     | 3 750,00     | 3 750,00     | 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 | 3 750,00     | 3 750,00     | 3 750,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4850 | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 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      | 5 060,00     | 5 060,00     | 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 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                      | Plan po zmianach | 5 060,00     | 5 060,00     | 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 | 0,00 |

Uzasadnienie zmian:

1/ zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy;

środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 1 do 31 grudnia 2024 r.; zadanie "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.2.2025.g z dnia 28 stycznia 2025 r. (art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). (§ 2100) kwota 211.631,00 zł, z tego:

w § 4740 zwiększenie o kwotę 5.700,00 zł - wprowadzenie środków na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PP-1 kwota 3.100,00 zł, SP-1 kwota 2.600,00 zł);

w § 4750 zwiększenie o kwotę 1.800,00 zł - wprowadzenie środków na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZSP-4);

w § 4850 zwiększenie o kwotę 1.400,00 zł - wprowadzenie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PP-1 kwota 500,00 zł, SP-1 kwota 550,00 zł, ZSP-4 kwota 350,00 zł).

2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 5; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększenia przychodów (§ 905) niewykorzystane środki w roku ubiegłym z Funduszu Pomocy- Ukraina;

w § 4740 zwiększenie o kwotę 16.700,00 zł - wprowadzenie środków na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-1);

w § 4750 zwiększenie o kwotę 1.950,00 zł - wprowadzenie środków na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZSP-4);

w § 4850 zwiększenie o kwotę 3.660,00 zł - wprowadzenie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-1 kwota 3.300,00 zł, ZSP-4 kwota 360,00 zł).

| Dział                                                                                                                                                                                                                                          | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu                                                                                                                                                                                                      | Treść            | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                           | z tego:                       |                                            |                                                                                                             |      |                             |                                                | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego: |      |      |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | 12   | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                      |                                        | 14      | 15   | 16   | w tym:<br>na programy<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. |
| 1                                                                                                                                                                                                                                              | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                     | 5                | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                         | 10                            | 11                                         | 12                                                                                                          | 13   | 14                          | 15                                             | 16                   | 17                                     | 18      | 19   | 20   |                                                                                                            |
| 852                                                                                                                                                                                                                                            |          |          | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                                       | Plan             | 11 826 314,00       | 11 826 314,00   | 4 928 855,00                                    | 3 300 136,00                                              | 5 000,00                      | 3 592 323,00                               | 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      | 469,98              | 469,98          | 0,00                                            | 469,98                                                    | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                                                                                                                                                                                                                       | Plan po zmianach | 11 826 783,98       | 11 826 783,98   | 4 928 855,00                                    | 3 300 605,98                                              | 5 000,00                      | 3 592 323,00                               | 0,00                                                                                                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                       |
| 85216                                                                                                                                                                                                                                          |          |          | ZASIŁKI STAŁE                                                                                                                                                                                                                         | Plan             | 1 617 000,00        | 1 617 000,00    | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 1 617 000,00                               | 0,00                                                                                                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00 | 0,00 |                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                                                                                                                                                                                                                       | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00 | 0,00 |                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                                                                                                                                                                                                                       | Zwiększenie      | 469,98              | 469,98          | 0,00                                            | 469,98                                                    | 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 | 1 617 469,98        | 1 617 469,98    | 0,00                                            | 469,98                                                    | 0,00                          | 1 617 000,00                               | 0,00                                                                                                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00 | 0,00 |                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                |          | 2910     | ZWROT DOTACJI ORAZ<br>PŁATNOŚCI<br>WYKORZYSATANYCH<br>NIEZGODNIE Z<br>PRZEZNACZENIEM LUB<br>WYKORZYSTANYCH Z<br>NARUSZENIEM PROCEDUR, O<br>KTÓRYCH MOWA W ART. 184<br>USTAWY, POBRANYCH<br>NIE NALEŻNIE LUB W<br>NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 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 | 0,00                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                                                                                                                                                                                                                       | Zwiększenie      | 469,98              | 469,98          | 0,00                                            | 469,98                                                    | 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 | 469,98              | 469,98          | 0,00                                            | 469,98                                                    | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                       |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |      |                             |                                                |                      |                                        |         |      |      |                                                                                                            |
| zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;                                                                                                                                       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |      |                             |                                                |                      |                                        |         |      |      |                                                                                                            |
| w § 2910 zwiększenie o kwotę 469,98 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.                                                                       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |      |                             |                                                |                      |                                        |         |      |      |                                                                                                            |
| 855                                                                                                                                                                                                                                            |          |          | RODZINA                                                                                                                                                                                                                               | Plan             | 14 233 398,62       | 11 771 765,60   | 2 278 864,00                                    | 1 585 306,00                                              | 0,00                          | 7 906 218,00                               | 1 377,60                                                                                                    | 0,00 | 0,00                        | 2 461 633,02                                   | 2 461 633,02         | 1 065 401,40                           | 0,00    | 0,00 | 0,00 |                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                                                                                                                                                                                                                       | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00 | 0,00 |                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                                                                                                                                                                                                                       | Zwiększenie      | 13 561,87           | 13 561,87       | 0,00                                            | 13 561,87                                                 | 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 | 14 246 960,49       | 11 785 327,47   | 2 278 864,00                                    | 1 598 867,87                                              | 0,00                          | 7 906 218,00                               | 1 377,60                                                                                                    | 0,00 | 0,00                        | 2 461 633,02                                   | 2 461 633,02         | 1 065 401,40                           | 0,00    | 0,00 | 0,00 |                                                                                                            |
| 85502                                                                                                                                                                                                                                          |          |          | ŚWIADCZENIA RODZINNE,<br>ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU<br>ALIMENTACYJNEGO ORAZ<br>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA<br>EMERYTALNE I RENTOWE Z<br>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO                                                                            | Plan             | 8 986 100,00        | 8 986 100,00    | 1 093 540,00                                    | 9 560,00                                                  | 0,00                          | 7 883 000,00                               | 0,00                                                                                                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00 | 0,00 |                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                                                                                                                                                                                                                       | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00 | 0,00 |                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                                                                                                                                                                                                                       | Zwiększenie      | 10 334,83           | 10 334,83       | 0,00                                            | 10 334,83                                                 | 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 | 8 996 434,83        | 8 996 434,83    | 1 093 540,00                                    | 19 894,83                                                 | 0,00                          | 7 883 000,00                               | 0,00                                                                                                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00 | 0,00 |                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                |          | 2910     | ZWROT DOTACJI ORAZ<br>PŁATNOŚCI<br>WYKORZYSATANYCH<br>NIEZGODNIE Z<br>PRZEZNACZENIEM LUB<br>WYKORZYSTANYCH Z<br>NARUSZENIEM PROCEDUR, O<br>KTÓRYCH MOWA W ART. 184<br>USTAWY, POBRANYCH<br>NIE NALEŻNIE LUB W<br>NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | Plan             | 812,94              | 812,94          | 0,00                                            | 812,94                                                    | 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      | 9 881,88            | 9 881,88        | 0,00                                            | 9 881,88                                                  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00 | 0,00 |                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                                                                                                                                                                                                                       | Plan po zmianach | 10 694,82           | 10 694,82       | 0,00                                            | 10 694,82                                                 | 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             | 287,06              | 287,06          | 0,00                                            | 287,06                                                    | 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      | 452,95              | 452,95          | 0,00                                            | 452,95                                                    | 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 | 740,01              | 740,01          | 0,00                                            | 740,01                                                    | 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 9.881,88 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - kwota 9.146,87 zł, Funduszu Alimentacyjnego - kwota 735,01 zł. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego. |          |          |                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |      |                             |                                                |                      |                                        |         |      |      |                                                                                                            |
| w § 4580 zwiększenie o kwotę 452,95 zł - wydatek z tytułu odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.                                                   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |      |                             |                                                |                      |                                        |         |      |      |                                                                                                            |

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu                                                                                                                                                                                                     | Treść            | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                           | dotacje na<br>zadania bieżące | z tego:                                    |                                                                                                             |                                                                                                | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym: |      | zakup<br>i objęcie akcji<br>i udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------|------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań |                               | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | na programy z<br>udziałem<br>środków,<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. |                             |                                                |                      |                                        | o      |      |                                        |                                                        |                                                                                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                    | 5                | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                         | 10                            | 11                                         | 12                                                                                                          | 13                                                                                             | 14                          | 15                                             | 16                   | 17                                     | 18     | 19   | 20                                     |                                                        |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 85513    |          | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE<br>ZDROWOTNE OPŁACANE ZA<br>OSOBY POBIERAJĄCE<br>NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA<br>RODZINNE ORAZ ZA OSOBY<br>POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA<br>OPIEKUNÓW                                                                     | Plan             | 158 000,00          | 158 000,00      | 0,00                                            | 158 000,00                                                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                                                                      | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                                                                      | Zwiększenie      | 3 227,04            | 3 227,04        | 0,00                                            | 3 227,04                                                  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                                                                      | Plan po zmianach | 161 227,04          | 161 227,04      | 0,00                                            | 161 227,04                                                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2910     |          | ZWROT DOTACJI ORAZ<br>PŁATNOŚCI<br>WYKORZYSATANYCH<br>NIEZGODNIE Z<br>PRZEZNACZENIEM LUB<br>WYKORZYSTANYCH Z<br>NARUSZENIEM PROCEDUR, O<br>KTÓRYCH MOWA W ART. 184<br>USTAWY, POBRANYCH<br>NIENALEŻNIE LUB W<br>NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | Plan             | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                                                                      | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                                                                      | Zwiększenie      | 3 227,04            | 3 227,04        | 0,00                                            | 3 227,04                                                  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                                                                      | Plan po zmianach | 3 227,04            | 3 227,04        | 0,00                                            | 3 227,04                                                  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                                                                                                |                             |                                                |                      |                                        |        |      |                                        |                                                        |                                                                                     |
| zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                                                                                                |                             |                                                |                      |                                        |        |      |                                        |                                                        |                                                                                     |
| w § 2910 zwiększenie o kwotę 3.227,04 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych składek zdrowotnych od zasiłków rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.                                                                                                            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                                                                                                |                             |                                                |                      |                                        |        |      |                                        |                                                        |                                                                                     |
| 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I<br>OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                                         | Plan             | 24 279 098,01       | 18 814 113,00   | 139 993,00                                      | 18 674 120,00                                             | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                        | 5 464 985,01                                   | 5 131 664,31         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                   | 333 320,70                                             |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                                                                      | 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      | 600 805,77          | 310 805,77      | 0,00                                            | 310 805,77                                                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                        | 290 000,00                                     | 290 000,00           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                                                                      | Plan po zmianach | 24 879 903,78       | 19 124 918,77   | 139 993,00                                      | 18 984 925,77                                             | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                        | 5 754 985,01                                   | 5 421 664,31         | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 333 320,70                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90001    |          | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I<br>OCHRONA WÓD                                                                                                                                                                                                 | Plan             | 791 500,00          | 791 500,00      | 0,00                                            | 791 500,00                                                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                                                                      | 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      | 248 400,00          | 58 400,00       | 0,00                                            | 58 400,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                        | 190 000,00                                     | 190 000,00           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                                                                      | Plan po zmianach | 1 039 900,00        | 849 900,00      | 0,00                                            | 849 900,00                                                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                        | 190 000,00                                     | 190 000,00           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4300     |          | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                              | Plan             | 780 000,00          | 780 000,00      | 0,00                                            | 780 000,00                                                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                                                                      | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                                                                      | Zwiększenie      | 10 000,00           | 10 000,00       | 0,00                                            | 10 000,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                                                                      | Plan po zmianach | 790 000,00          | 790 000,00      | 0,00                                            | 790 000,00                                                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4600     |          | KARY, ODSZKODOWANIA I<br>GRZYWNY WYPŁACANE NA<br>RZECZ OSÓB PRAWNYCH I<br>INNYCH JEDNOSTEK<br>ORGANIZACYJNYCH                                                                                                                        | Plan             | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                                                                      | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                                                                      | Zwiększenie      | 48 400,00           | 48 400,00       | 0,00                                            | 48 400,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                                                                      | Plan po zmianach | 48 400,00           | 48 400,00       | 0,00                                            | 48 400,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6050     |          | WYDATKI INWESTYCYJNE<br>JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                                        | Plan             | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                                                                      | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                                                                      | Zwiększenie      | 190 000,00          | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                        | 190 000,00                                     | 190 000,00           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                                                                      | Plan po zmianach | 190 000,00          | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                        | 190 000,00                                     | 190 000,00           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                                                                                                |                             |                                                |                      |                                        |        |      |                                        |                                                        |                                                                                     |
| zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów; - ochrona środowiska.                                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                                                                                                |                             |                                                |                      |                                        |        |      |                                        |                                                        |                                                                                     |
| w § 4300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na opłatę za ścieki opadowe;                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                                                                                                |                             |                                                |                      |                                        |        |      |                                        |                                                        |                                                                                     |
| w § 4600 zwiększenie o kwotę 48.400,00 zł - wprowadzenie środków na karę administracyjną w związku z decyzjami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w sprawie nałożenia kary za odprowadzenie wód opadowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej do rzeki Narew.            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                                                                                                |                             |                                                |                      |                                        |        |      |                                        |                                                        |                                                                                     |
| w § 6050 zwiększenie o kwotę 190.000,00 zł - wprowadzenie środków na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja kanalizacji deszczowej poprzez montaż separatora substancji ropopochodnych", w celu dostosowania do obowiązujących przepisów prawa oraz poprawienia jakości środowiska naturalnego w obrębie miasta. |          |          |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                                                                                                |                             |                                                |                      |                                        |        |      |                                        |                                                        |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90002    |          | GOSPODARKA ODPADAMI<br>KOMUNALNYMI                                                                                                                                                                                                   | Plan             | 12 723 500,00       | 12 723 500,00   | 0,00                                            | 12 723 500,00                                             | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                                                                      | 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      | 352 405,77          | 252 405,77      | 0,00                                            | 252 405,77                                                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                        | 100 000,00                                     | 100 000,00           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                                                                      | Plan po zmianach | 13 075 905,77       | 12 975 905,77   | 0,00                                            | 12 975 905,77                                             | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                        | 100 000,00                                     | 100 000,00           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                            | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu              | Treść            | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                           | z tego:                       |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                                                                                                          | Wydatki majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                            |                                                        |                                                                                     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                               |                  |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | w tym:<br>na programy<br>z udziałem<br>środków,<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. |                   |                                        | o<br>i objęcie akcji<br>i udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i<br>zakupy<br>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<br>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                                                                                | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                               | Zwiększenie      | 40 000,00           | 40 000,00       | 0,00                                            | 40 000,00                                                 | 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 | 40 000,00           | 40 000,00       | 0,00                                            | 40 000,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                                                                                                     | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                       | Plan             | 12 723 500,00       | 12 723 500,00   | 0,00                                            | 12 723 500,00                                             | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                                                                                                     | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                               | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 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      | 212 405,77          | 212 405,77      | 0,00                                            | 212 405,77                                                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                                                                                                     | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                               | Plan po zmianach | 12 935 905,77       | 12 935 905,77   | 0,00                                            | 12 935 905,77                                             | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                                                                                                     | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 6050     | WYDATKI INWESTYCYJNE<br>JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 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                                                                                | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                               | Zwiększenie      | 100 000,00          | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                                                                                                     | 100 000,00        | 100 000,00                             | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                               | Plan po zmianach | 100 000,00          | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                                                                                                     | 100 000,00        | 100 000,00                             | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                               |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                                                                                                          |                   |                                        |                                    |                                                        |                                                                                     |      |
| zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększenia przychodów (§ 905) - niewykorzystane środki w roku ubiegłym z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; |          |          |                                               |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                                                                                                          |                   |                                        |                                    |                                                        |                                                                                     |      |
| w § 4210 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł - wprowadzenie środków na wyposażenie nieruchomości wielorodzinnych i terenów użytku publicznego w pojemniki do segregacji odpadów komunalnych;                                                                        |          |          |                                               |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                                                                                                          |                   |                                        |                                    |                                                        |                                                                                     |      |
| w § 4300 zwiększenie o kwotę 212.405,77 zł - wprowadzenie środków na usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych;                                                                                                                                   |          |          |                                               |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                                                                                                          |                   |                                        |                                    |                                                        |                                                                                     |      |
| w § 6050 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - wprowadzenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie na terenie PSZOK punktu ponownego użycia produktów niebędących odpadami”.                                                                              |          |          |                                               |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                                                                                                          |                   |                                        |                                    |                                                        |                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          | OGÓŁEM                                        | Plan             | 265 914 694,50      | 227 842 020,98  | 119 798 820,00                                  | 65 600 951,10                                             | 25 297 927,00                 | 12 932 232,68                              | 494 405,20                                                                                                  | 3 717 685,00                | 0,00                                           | 38 072 673,52                                                                                            | 37 713 883,43     | 1 590 555,95                           | 0,00                               | 0,00                                                   | 358 790,09                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                               | Zmniejszenie     | -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                                                                                | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                               | Zwiększenie      | 1 416 090,56        | 1 126 090,56    | 428 466,75                                      | 697 623,81                                                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 290 000,00                                                                                               | 290 000,00        | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                               | Plan po zmianach | 267 330 085,06      | 228 967 411,54  | 120 227 286,75                                  | 66 297 874,91                                             | 25 297 927,00                 | 12 932 232,68                              | 494 405,20                                                                                                  | 3 717 685,00                | 0,00                                           | 38 362 673,52                                                                                            | 38 003 883,43     | 1 590 555,95                           | 0,00                               | 0,00                                                   | 358 790,09                                                                          |      |

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.**

| Lp | Treść                 | Klasyfikacja § | Plan                | Zmniejszenie  | Zwiększenie        | Plan po zmianach    |
|----|-----------------------|----------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1  | 2                     | 3              | 4                   | 5             | 6                  | 7                   |
| 1. | Dochody               |                | 270 809 319,02      | 1 334,00      | 754 996,85         | 271 562 981,87      |
| 2. | Wydatki               |                | 265 914 694,50      | 700,00        | 1 416 090,56       | 267 330 085,06      |
| 3. | <b>Wynik budżetu:</b> |                | <b>4 894 624,52</b> | <b>634,00</b> | <b>-661 093,71</b> | <b>4 232 896,81</b> |

| Lp | Przychody                                                                                                                                                                                                                                                                     | Klasyfikacja § | Plan        | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              | 4           | 5            | 6                 | 7                 |
| 1. | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>661 727,71</b> | <b>661 727,71</b> |
| 2. | PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH | 905            | 0,00        |              | 661 727,71        | 661 727,71        |

| Lp | Rozchody                                         | Klasyfikacja § | Plan                | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach    |
|----|--------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|
| 1  | 2                                                | 3              | 4                   | 5            | 6           | 7                   |
| 1. | <b>Rozchody ogółem:</b>                          |                | <b>4 894 624,52</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4 894 624,52</b> |
| 2. | WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH                     | 982            | 3 660 000,00        |              |             | 3 660 000,00        |
| 3. | SPLATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW | 992            | 1 234 624,52        |              |             | 1 234 624,52        |

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

**I. Środki z budżetu państwa**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dotacje ogółem |        |                  | Wydatki ogółem |        |                  | z tego:         |        |                  |                   |        |                  |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------|----------------|--------|------------------|-----------------|--------|------------------|-------------------|--------|------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                   | Plan           | Zmiany | Plan po zmianach | Plan           | Zmiany | Plan po zmianach | wydatki bieżące |        |                  | wydatki majątkowe |        |                  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                |        |                  |                |        |                  | Plan            | Zmiany | Plan po zmianach | Plan              | Zmiany | Plan po zmianach |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                 | 5              | 6      | 7                | 8              | 9      | 10               | 11              | 12     | 13               | 14                | 15     | 16               |
| 750   |          |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                           | 543 554,00     | 0,00   | 543 554,00       | 543 554,00     | 0,00   | 543 554,00       | 543 554,00      | 0,00   | 543 554,00       | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       | 75011    |          | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                                                                                                                                                                | 543 554,00     | 0,00   | 543 554,00       | 543 554,00     | 0,00   | 543 554,00       | 543 554,00      | 0,00   | 543 554,00       | 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 | 543 554,00     | 0,00   | 543 554,00       | 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             | 455 904,00     | 0,00   | 455 904,00       | 455 904,00      | 0,00   | 455 904,00       | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 78 370,00      | 0,00   | 78 370,00        | 78 370,00       | 0,00   | 78 370,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 9 280,00       | 0,00   | 9 280,00         | 9 280,00        | 0,00   | 9 280,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
| 751   |          |          | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                                                            | 5 597,00       | 0,00   | 5 597,00         | 5 597,00       | 0,00   | 5 597,00         | 5 597,00        | 0,00   | 5 597,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       | 75101    |          | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA                                                                                                                             | 5 597,00       | 0,00   | 5 597,00         | 5 597,00       | 0,00   | 5 597,00         | 5 597,00        | 0,00   | 5 597,00         | 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 | 5 597,00       | 0,00   | 5 597,00         | 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             | 4 678,00       | 0,00   | 4 678,00         | 4 678,00        | 0,00   | 4 678,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 804,00         | 0,00   | 804,00           | 804,00          | 0,00   | 804,00           | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 115,00         | 0,00   | 115,00           | 115,00          | 0,00   | 115,00           | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
| 752   |          |          | OBRONA NARODOWA                                                                                                                                                                                   | 3 896,00       | 0,00   | 3 896,00         | 3 896,00       | 0,00   | 3 896,00         | 3 896,00        | 0,00   | 3 896,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       | 75224    |          | KWALIFIKACJA WOJSKOWA                                                                                                                                                                             | 3 896,00       | 0,00   | 3 896,00         | 3 896,00       | 0,00   | 3 896,00         | 3 896,00        | 0,00   | 3 896,00         | 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               |
|       |          | 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 | 3 896,00          | 0,00        | 3 896,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 3 896,00          | 0,00        | 3 896,00          | 3 896,00          | 0,00        | 3 896,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 851   |          |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2 500,00</b>   | <b>2 500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2 500,00</b>   | <b>2 500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|       | 85195    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                             | 2 500,00          | 0,00        | 2 500,00          | 2 500,00          | 0,00        | 2 500,00          | 2 500,00          | 0,00        | 2 500,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 2010     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 2 500,00          | 0,00        | 2 500,00          | 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              | 1 630,00          | 0,00        | 1 630,00          | 1 630,00          | 0,00        | 1 630,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 281,00            | 0,00        | 281,00            | 281,00            | 0,00        | 281,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 40,00             | 0,00        | 40,00             | 40,00             | 0,00        | 40,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 353,00            | 0,00        | 353,00            | 353,00            | 0,00        | 353,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 196,00            | 0,00        | 196,00            | 196,00            | 0,00        | 196,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 852   |          |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                            | <b>113 190,00</b> | <b>0,00</b> | <b>113 190,00</b> | <b>113 190,00</b> | <b>0,00</b> | <b>113 190,00</b> | <b>113 190,00</b> | <b>0,00</b> | <b>113 190,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|       | 85228    |          | USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE                                                                                                                                             | 104 566,00        | 0,00        | 104 566,00        | 104 566,00        | 0,00        | 104 566,00        | 104 566,00        | 0,00        | 104 566,00        | 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 | 104 566,00        | 0,00        | 104 566,00        | 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              | 60 707,00         | 0,00        | 60 707,00         | 60 707,00         | 0,00        | 60 707,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 14 759,00         | 0,00        | 14 759,00         | 14 759,00         | 0,00        | 14 759,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 2 100,00          | 0,00        | 2 100,00          | 2 100,00          | 0,00        | 2 100,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4170     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 25 000,00         | 0,00        | 25 000,00         | 25 000,00         | 0,00        | 25 000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00             |



| 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               |
|       | 85295    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                             | 8 624,00            | 0,00        | 8 624,00            | 8 624,00            | 0,00        | 8 624,00            | 8 624,00            | 0,00        | 8 624,00            | 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 | 8 624,00            | 0,00        | 8 624,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 8 624,00            | 0,00        | 8 624,00            | 8 624,00            | 0,00        | 8 624,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 855   |          |          | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                    | <b>9 143 570,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 143 570,00</b> | <b>9 143 570,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 143 570,00</b> | <b>9 143 570,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 143 570,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|       | 85502    |          | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO                                                       | 8 985 000,00        | 0,00        | 8 985 000,00        | 8 985 000,00        | 0,00        | 8 985 000,00        | 8 985 000,00        | 0,00        | 8 985 000,00        | 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 | 8 985 000,00        | 0,00        | 8 985 000,00        | 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                | 7 883 000,00        | 0,00        | 7 883 000,00        | 7 883 000,00        | 0,00        | 7 883 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 187 448,00          | 0,00        | 187 448,00          | 187 448,00          | 0,00        | 187 448,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4040     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 24 000,00           | 0,00        | 24 000,00           | 24 000,00           | 0,00        | 24 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 876 412,00          | 0,00        | 876 412,00          | 876 412,00          | 0,00        | 876 412,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 5 180,00            | 0,00        | 5 180,00            | 5 180,00            | 0,00        | 5 180,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4440     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 8 460,00            | 0,00        | 8 460,00            | 8 460,00            | 0,00        | 8 460,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4710     | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 500,00              | 0,00        | 500,00              | 500,00              | 0,00        | 500,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       | 85503    |          | KARTA DUŻEJ RODZINY                                                                                                                                                                               | 570,00              | 0,00        | 570,00              | 570,00              | 0,00        | 570,00              | 570,00              | 0,00        | 570,00              | 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 | 570,00              | 0,00        | 570,00              | 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                | 570,00              | 0,00        | 570,00              | 570,00              | 0,00        | 570,00              | 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               |
|       | 85513    |          | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW                                                    | 158 000,00          | 0,00        | 158 000,00          | 158 000,00          | 0,00        | 158 000,00          | 158 000,00          | 0,00        | 158 000,00          | 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 | 158 000,00          | 0,00        | 158 000,00          | 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                | 158 000,00          | 0,00        | 158 000,00          | 158 000,00          | 0,00        | 158 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                     | <b>9 812 307,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 812 307,00</b> | <b>9 812 307,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 812 307,00</b> | <b>9 812 307,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 812 307,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |

## 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               |
| 758   |          |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                         | <b>0,00</b>    | <b>211 631,00</b> | <b>211 631,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|       | 75814    |          | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE                                                                                      | 0,00           | 211 631,00        | 211 631,00        | 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 | 0,00           | 211 631,00        | 211 631,00        | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 801   |          |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>520 952,94</b> | <b>520 952,94</b> | <b>0,00</b>     | <b>520 952,94</b> | <b>520 952,94</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|       | 80101    |          | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                                | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 384 564,75        | 384 564,75        | 0,00            | 384 564,75        | 384 564,75        | 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              | 0,00           | 57 100,00         | 57 100,00         | 0,00            | 57 100,00         | 57 100,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4370     | ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                                               | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 8 000,00          | 8 000,00          | 0,00            | 8 000,00          | 8 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4750     | WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                        | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 258 183,00        | 258 183,00        | 0,00            | 258 183,00        | 258 183,00        | 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              | 0,00           | 51 281,75         | 51 281,75         | 0,00            | 51 281,75         | 51 281,75         | 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               |
|       |          | 4860     | POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                            | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 0,00           | 10 000,00 | 10 000,00        | 0,00            | 10 000,00 | 10 000,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       | 80103    |          | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH                                                        | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 0,00           | 21 977,00 | 21 977,00        | 0,00            | 21 977,00 | 21 977,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4350     | ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY    | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 0,00           | 1 987,00  | 1 987,00         | 0,00            | 1 987,00  | 1 987,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4370     | ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                                   | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 0,00           | 200,00    | 200,00           | 0,00            | 200,00    | 200,00           | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4750     | WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                            | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 0,00           | 15 500,00 | 15 500,00        | 0,00            | 15 500,00 | 15 500,00        | 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             | 0,00           | 3 290,00  | 3 290,00         | 0,00            | 3 290,00  | 3 290,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4860     | POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                            | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 0,00           | 1 000,00  | 1 000,00         | 0,00            | 1 000,00  | 1 000,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       | 80104    |          | PRZEDSZKOLA                                                                                          | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 0,00           | 61 379,19 | 61 379,19        | 0,00            | 61 379,19 | 61 379,19        | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4350     | ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY    | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 0,00           | 10 099,19 | 10 099,19        | 0,00            | 10 099,19 | 10 099,19        | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4370     | ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                                   | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 0,00           | 100,00    | 100,00           | 0,00            | 100,00    | 100,00           | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4750     | WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                            | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 0,00           | 41 020,00 | 41 020,00        | 0,00            | 41 020,00 | 41 020,00        | 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             | 0,00           | 9 160,00  | 9 160,00         | 0,00            | 9 160,00  | 9 160,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4860     | POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                            | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 0,00           | 1 000,00  | 1 000,00         | 0,00            | 1 000,00  | 1 000,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       | 80115    |          | TECHNIKA                                                                                             | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 0,00           | 21 822,00 | 21 822,00        | 0,00            | 21 822,00 | 21 822,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4350     | ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY    | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 0,00           | 3 000,00  | 3 000,00         | 0,00            | 3 000,00  | 3 000,00         | 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               |
|            |          | 4750     | WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 15 700,00   | 15 700,00        | 0,00             | 15 700,00   | 15 700,00        | 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             | 0,00             | 3 122,00    | 3 122,00         | 0,00             | 3 122,00    | 3 122,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            | 80148    |          | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE                                                                                  | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 31 210,00   | 31 210,00        | 0,00             | 31 210,00   | 31 210,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4740     | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                       | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 22 400,00   | 22 400,00        | 0,00             | 22 400,00   | 22 400,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4750     | WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 3 750,00    | 3 750,00         | 0,00             | 3 750,00    | 3 750,00         | 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             | 0,00             | 5 060,00    | 5 060,00         | 0,00             | 5 060,00    | 5 060,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| <b>852</b> |          |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                           | <b>5 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 500,00</b>  | <b>5 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 500,00</b>  | <b>5 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|            | 85295    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                            | 5 500,00         | 0,00        | 5 500,00         | 5 500,00         | 0,00        | 5 500,00         | 5 500,00         | 0,00        | 5 500,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 2100     | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY | 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             |
|            |          | 3290     | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP                                | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 5 000,00         | 0,00        | 5 000,00         | 5 000,00         | 0,00        | 5 000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4860     | POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 500,00           | 0,00        | 500,00           | 500,00           | 0,00        | 500,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| <b>855</b> |          |          | <b>RODZINA</b>                                                                                                   | <b>18 540,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 540,00</b> | <b>18 540,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 540,00</b> | <b>18 540,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 540,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|            | 85595    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                            | 18 540,00        | 0,00        | 18 540,00        | 18 540,00        | 0,00        | 18 540,00        | 18 540,00        | 0,00        | 18 540,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 2100     | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY | 18 540,00        | 0,00        | 18 540,00        | 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             | 17 418,00        | 0,00        | 17 418,00        | 17 418,00        | 0,00        | 17 418,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4740     | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                       | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 436,00           | 0,00        | 436,00           | 436,00           | 0,00        | 436,00           | 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                 | 86,00               | 0,00              | 86,00                | 86,00               | 0,00              | 86,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4860     | POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                            | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 600,00              | 0,00              | 600,00               | 600,00              | 0,00              | 600,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                        | <b>24 040,00</b>    | <b>211 631,00</b> | <b>235 671,00</b>    | <b>24 040,00</b>    | <b>520 952,94</b> | <b>544 992,94</b>    | <b>24 040,00</b>    | <b>520 952,94</b> | <b>544 992,94</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|       |          |          | <b>OGÓŁEM I, II</b>                                                                                  | <b>9 836 347,00</b> | <b>211 631,00</b> | <b>10 047 978,00</b> | <b>9 836 347,00</b> | <b>520 952,94</b> | <b>10 357 299,94</b> | <b>9 836 347,00</b> | <b>520 952,94</b> | <b>10 357 299,94</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |

Objaśnienie: w poz. II. "Środki z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy" kwota wydatków jest wyższa od kwoty dochodów o 309.321,94 zł.; wydatki finansowane przychodami (§ 905) - niewykorzystanymi w roku ubiegłym środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Załącznik nr 5 do uchwały nr .../.../2025  
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim  
z dnia ..... 2025 r.

### Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

| Lp. | Treść                       | Wyszczególnienie        | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody            |                           | Koszty               |                   | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------|
|     |                             |                         |                                          | ogółem               | w tym:                    | ogółem               | w tym:            |                                        |
|     |                             |                         |                                          |                      | dotacje (rodzaj, zakres)* |                      | wpłata do budżetu |                                        |
| 1   | 2                           | 3                       | 4                                        | 5                    | 6                         | 7                    | 8                 | 9                                      |
|     | <b>Zakład budżetowy</b>     |                         |                                          |                      |                           |                      |                   |                                        |
| 1   | Miejski Zakład Oczyszczania | plan dotychczasowy      | 1 085 659,00                             | 11 250 000,00        | 0,00                      | 11 250 000,00        | 0,00              | 1 085 659,00                           |
|     |                             | zmniejszenie            | 59 236,00                                |                      |                           |                      |                   | 59 236,00                              |
|     |                             | zwiększenie             |                                          |                      |                           |                      |                   |                                        |
|     |                             | <b>plan po zmianach</b> | <b>1 026 423,00</b>                      | <b>11 250 000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>11 250 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 026 423,00</b>                    |

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową**

| Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)                                                                                  | Wyszczególnienie | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |                            |                                        |                      |                                   |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    |                  |                         | Plan              | z tego źródła finansowania |                                        |                      |                                   |                                                    |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    |                  |                         |                   | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1                                                                               | 2     | 3        | 4        | 5                                                                                                                                                  | 6                | 7                       | 8                 | 9                          | 10                                     | 11                   | 12                                | 13                                                 |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ                                                   | 600   | 60016    | 6050     | Modernizacja dróg miejskich                                                                                                                        | Plan             | 1 000 000,00            | 1 000 000,00      | 1 000 000,00               | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Plan po zmianach | 1 000 000,00            | 1 000 000,00      | 1 000 000,00               | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO                 | 700   | 70005    | 6060     | Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje                                                            | Plan             | 500 000,00              | 500 000,00        | 500 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Plan po zmianach | 500 000,00              | 500 000,00        | 500 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH                                           | 700   | 70007    | 6050     | Budowa studni chłonnej oraz utwardzenie nawierzchni i budowa altany śmietnikowej przy ul. Kościuszki 1/3                                           | Plan             | 45 000,00               | 45 000,00         | 45 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Plan po zmianach | 45 000,00               | 45 000,00         | 45 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH                                           | 700   | 70007    | 6050     | Modernizacja klatki schodowej w budynku komunalnym przy ul. 29 Listopada 114                                                                       | Plan             | 30 000,00               | 30 000,00         | 30 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Plan po zmianach | 30 000,00               | 30 000,00         | 30 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ                                                   | 700   | 70007    | 6050     | Montaż wiat śmietnikowych przy budynkach komunalnych                                                                                               | Plan             | 11 000,00               | 11 000,00         | 11 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Plan po zmianach | 11 000,00               | 11 000,00         | 11 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ                                                   | 700   | 70007    | 6050     | Wykonanie przyłączenia budynków przy ul. Jana Nałęcza nr 33 i 35 do sieci wodno-kanalizacyjnej                                                     | Plan             | 25 000,00               | 25 000,00         | 25 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Plan po zmianach | 25 000,00               | 25 000,00         | 25 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ                                                   | 700   | 70007    | 6050     | Zadaszenie balkonów w budynku komunalnym przy ul. Chryzantemy 1                                                                                    | Plan             | 14 000,00               | 14 000,00         | 14 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Plan po zmianach | 14 000,00               | 14 000,00         | 14 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| STRAŻ MIEJSKA                                                                   | 754   | 75416    | 6060     | Zakupu specjalnego samochodu dla Straży Miejskiej                                                                                                  | Plan             | 125 000,00              | 125 000,00        | 125 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Plan po zmianach | 125 000,00              | 125 000,00        | 125 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| STRAŻ MIEJSKA                                                                   | 754   | 75495    | 6050     | Rozbudowa monitoringu miejskiego                                                                                                                   | Plan             | 100 000,00              | 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                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Plan po zmianach | 100 000,00              | 100 000,00        | 100 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH                                           | 801   | 80101    | 6050     | Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim – modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 5 | Plan             | 600 000,00              | 600 000,00        | 600 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Plan po zmianach | 600 000,00              | 600 000,00        | 600 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM                     | 801   | 80101    | 6050     | Modernizacja elektryki w ZSP-1                                                                                                                     | Plan             | 461 000,00              | 461 000,00        | 461 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Plan po zmianach | 461 000,00              | 461 000,00        | 461 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |

| Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)                                                                                   | Wyszczególnienie | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |                            |                                        |                      |                                   |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     |                  |                         | Plan              | z tego źródła finansowania |                                        |                      |                                   |                                                    |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     |                  |                         |                   | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1                                                                               | 2     | 3        | 4        | 5                                                                                                                                                   | 6                | 7                       | 8                 | 9                          | 10                                     | 11                   | 12                                | 13                                                 |
| ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM                     | 801   | 80101    | 6050     | Modernizacja klimatyzacji - sala informatyczna w ZSP1                                                                                               | Plan             | 11 000,00               | 11 000,00         | 11 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | 11 000,00               | 11 000,00         | 11 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1                                                      | 801   | 80104    | 6050     | Dostawa i montaż - żagle przeciwsłoneczne                                                                                                           | Plan             | 10 600,00               | 10 600,00         | 10 600,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | 10 600,00               | 10 600,00         | 10 600,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1                                                      | 801   | 80104    | 6050     | Modernizacja budynku PP-1                                                                                                                           | Plan             | 69 400,00               | 69 400,00         | 69 400,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | 69 400,00               | 69 400,00         | 69 400,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM                     | 801   | 80104    | 6050     | Modernizacja budynku PP-5 w ZSP1                                                                                                                    | Plan             | 300 000,00              | 300 000,00        | 300 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | 300 000,00              | 300 000,00        | 300 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3                                                      | 801   | 80104    | 6050     | Modernizacja placu zabaw poprzez dostosowanie dla dzieci w wieku 3-4 lat                                                                            | Plan             | 150 000,00              | 150 000,00        | 150 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | 150 000,00              | 150 000,00        | 150 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM                                    | 801   | 80115    | 6060     | Zakupy inwestycyjne wyposażenia ZS-2 (zakup kserokopiarki kolorowej)                                                                                | Plan             | 20 000,00               | 20 000,00         | 20 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | 20 000,00               | 20 000,00         | 20 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH                                           | 801   | 80148    | 6050     | Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim – modernizacja infrastruktury kuchennej w Szkole Podstawowej nr 1 | Plan             | 600 000,00              | 600 000,00        | 600 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | 600 000,00              | 600 000,00        | 600 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM                     | 801   | 80148    | 6050     | Modernizacja kuchni w ZSP1                                                                                                                          | Plan             | 269 716,00              | 269 716,00        | 269 716,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | 269 716,00              | 269 716,00        | 269 716,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3                                                      | 801   | 80148    | 6050     | Montaż klimatyzacji                                                                                                                                 | Plan             | 15 000,00               | 15 000,00         | 15 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | 15 000,00               | 15 000,00         | 15 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1                                                      | 801   | 80148    | 6060     | Zakupy inwestycyjne w PP-1 - Zakup pieca konwekcyjnego                                                                                              | Plan             | 20 000,00               | 20 000,00         | 20 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | 20 000,00               | 20 000,00         | 20 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3                                                      | 801   | 80148    | 6060     | Zakupy inwestycyjne w PP-3 - zakup pieca konwekcyjno-parowego                                                                                       | Plan             | 16 000,00               | 16 000,00         | 16 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | 16 000,00               | 16 000,00         | 16 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ                                                   | 900   | 90001    | 6050     | Modernizacja kanalizacji deszczowej poprzez montaż separatora substancji ropopochodnych                                                             | 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      | 190 000,00              | 190 000,00        | 190 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | 190 000,00              | 190 000,00        | 190 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |



| Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)                  | Wyszczególnienie | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |                            |                                        |                      |                                   |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                    |                  |                         | Plan              | z tego źródła finansowania |                                        |                      |                                   |                                                    |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                    |                  |                         |                   | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1                                                                               | 2     | 3        | 4        | 5                                                                                  | 6                | 7                       | 8                 | 9                          | 10                                     | 11                   | 12                                | 13                                                 |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ                                                   | 900   | 90002    | 6050     | Utworzenie na terenie PSZOK punktu ponownego użycia produktów niebędących odpadami | 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      | 100 000,00              | 100 000,00        | 100 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                    | Plan po zmianach | 100 000,00              | 100 000,00        | 100 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ                                                   | 900   | 90015    | 6050     | Modernizacja oświetlenia ulicznego                                                 | Plan             | 100 000,00              | 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                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                    | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                    | Plan po zmianach | 100 000,00              | 100 000,00        | 100 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ                                                   | 900   | 90095    | 6050     | Budowa wybiegu dla psów                                                            | Plan             | 50 000,00               | 50 000,00         | 50 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                    | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                    | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                    | Plan po zmianach | 50 000,00               | 50 000,00         | 50 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ                                                   | 900   | 90095    | 6050     | Modernizacja placów zabaw na terenie miasta                                        | Plan             | 200 000,00              | 200 000,00        | 200 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                    | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                    | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                    | Plan po zmianach | 200 000,00              | 200 000,00        | 200 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI                                          | 926   | 92601    | 6050     | Modernizacja infrastruktury NOSIR                                                  | Plan             | 350 000,00              | 350 000,00        | 350 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                    | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                    | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                    | Plan po zmianach | 350 000,00              | 350 000,00        | 350 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI                                          | 926   | 92601    | 6060     | Zakupy inwestycyjne NOSIR (samochód dostawczy)                                     | Plan             | 100 000,00              | 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                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                    | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                    | Plan po zmianach | 100 000,00              | 100 000,00        | 100 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH                                           | 926   | 92605    | 6050     | Modernizacja boiska „Orlik” przy ulicy Bema                                        | Plan             | 763 544,00              | 763 544,00        | 381 817,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 381 727,00                        | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                    | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                    | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                    | Plan po zmianach | 763 544,00              | 763 544,00        | 381 817,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 381 727,00                        | 0,00                                               |
| WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH                                           | 926   | 92605    | 6050     | Modernizacja boiska „Orlik” przy ulicy Młodzieżowej                                | Plan             | 457 638,00              | 457 638,00        | 228 865,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 228 773,00                        | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                    | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                    | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                    | Plan po zmianach | 457 638,00              | 457 638,00        | 228 865,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 228 773,00                        | 0,00                                               |
| OGÓŁEM                                                                          |       |          |          |                                                                                    | Plan             | 6 413 898,00            | 6 413 898,00      | 5 803 398,00               | 0,00                                   | 0,00                 | 610 500,00                        | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                    | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                    | Zwiększenie      | 290 000,00              | 290 000,00        | 290 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                    | Plan po zmianach | 6 703 898,00            | 6 703 898,00      | 6 093 398,00               | 0,00                                   | 0,00                 | 610 500,00                        | 0,00                                               |