

UCHWAŁA NR .../.../2022
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, 583, 655, 2054, 1079 i 1964),
Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2022r. - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 5.746.762,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 214.803.885,66 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 177.445.596,13 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 37.358.289,53 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 856.413,22 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 6.603.175,77 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 227.271.598,47 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 178.854.600,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 48.416.997,52 zł.

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

2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

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

2. Załącznik „Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2022r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

2. Załącznik „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630			TURYSTYKA	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	11 184,90	0,00	0,00	0,00	11 184,90	0,00	11 184,90
				Plan po zmianach	11 184,90	0,00	0,00	0,00	11 184,90	0,00	11 184,90
63095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	11 184,90	0,00	0,00	0,00	11 184,90	0,00	11 184,90
				Plan po zmianach	11 184,90	0,00	0,00	0,00	11 184,90	0,00	11 184,90
	6257		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	11 184,90	0,00	0,00	0,00	11 184,90	0,00	11 184,90
				Plan po zmianach	11 184,90	0,00	0,00	0,00	11 184,90	0,00	11 184,90

Uzasadnienie:

zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;

w § 6257 zwiększenie o kwotę 11.184,90 zł- wprowadzenie środków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" - komponent e-turystyka; refundacja wydatków;

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	1 017 695,37	901 900,06	390 770,00	36 969,46	115 795,31	0,00	115 795,31
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 087 695,37	971 900,06	390 770,00	36 969,46	115 795,31	0,00	115 795,31
75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	623 195,37	507 400,06	0,00	36 969,46	115 795,31	0,00	115 795,31
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	693 195,37	577 400,06	0,00	36 969,46	115 795,31	0,00	115 795,31
	0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	317 298,00	317 298,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	387 298,00	387 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;

w § 0920 zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych;

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Plan	84 512 059,80	84 512 059,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 543 757,21	5 543 757,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	90 055 817,01	90 055 817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	Plan	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;											
w § 0350 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;											
			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan	29 194 800,00	29 194 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	29 444 800,00	29 444 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	Plan	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;											
w § 0500 zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych;											
			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan	9 002 980,00	9 002 980,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 092 980,00	9 092 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	Plan	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy; w § 0360 zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł- wpływy z podatku od spadków i darowizn;											
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	Plan	43 847 616,00	43 847 616,00	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	5 153 757,21	5 153 757,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	49 001 373,21	49 001 373,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan	37 564 511,00	37 564 511,00	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	5 153 757,21	5 153 757,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	42 718 268,21	42 718 268,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: zwiększenie planu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych; w § 0010 zwiększenie o kwotę 5.153.757,21 zł- dodatkowe dochody na 2022 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo nr ST.3.4753.9.2022) na podstawie art. 70 j ustawy z dnia 13 listopada o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;											
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	3 345 746,40	3 045 746,40	1 692 869,13	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	114 000,00	114 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 459 746,40	3 159 746,40	1 746 869,13	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	Plan	2 724 154,00	2 724 154,00	1 444 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 784 154,00	2 784 154,00	1 444 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan	503 300,00	503 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	563 300,00	563 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski- Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji; w § 0660 zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł- wpływ środków z wpłat z tytułu pobytu w placówkach przedszkolnych dzieci z innych gmin;											
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski- Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji; w § 2020 zwiększenie o kwotę 54.000,00 zł- wpływ środków z dotacji na dofinansowanie wycieczek w ramach programu Poznaj Polskę;											
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	5 275 937,26	5 275 937,26	5 171 592,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	225,71	225,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	5 276 162,97	5 276 162,97	5 171 592,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 002 537,25	1 002 537,25	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	225,71	225,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 002 762,96	1 002 762,96	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	1 537,25	1 537,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	225,71	225,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 762,96	1 762,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami; w § 2910 zwiększenie o kwotę 225,71 zł- wpływ zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;											
855			RODZINA	Plan	23 096 626,30	23 096 626,30	22 663 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	7 293,94	7 293,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	23 103 920,24	23 103 920,24	22 663 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	13 516 057,27	13 516 057,27	13 481 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	13 516 292,27	13 516 292,27	13 481 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	2 968,55	2 968,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8,22	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 976,77	2 976,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEGALEŹNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	31 998,72	31 998,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	226,78	226,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	32 225,50	32 225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami;											
w § 0920 zwiększenie o kwotę 8,22 zł- wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
w § 2910 zwiększenie o kwotę 226,78 zł- wpływ zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego; Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan	9 265 868,19	9 265 868,19	9 085 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 018,94	2 018,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 267 887,13	9 267 887,13	9 085 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	4 779,49	4 779,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	297,04	297,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	5 076,53	5 076,53	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 NIEGALEŹNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	45 543,70	45 543,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 721,90	1 721,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	47 265,60	47 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami;											
w § 0920 zwiększenie o kwotę 297,04 zł- wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 1.721,90 zł- wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne - kwota 1.344,30 zł, Fundusz Alimentacyjny - kwota 377,60 zł). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	Plan	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	222 540,00	222 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830	WPLYWY Z USŁUG	Plan	188 796,40	188 796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	193 836,40	193 836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Miejski Żłobek nr 1;											
w § 0830 zwiększenie o kwotę 5.040,00 zł - wpływy z usług z tytułu wzrostu dziennej stawki żywieniowej od września 2022 roku;											
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	18 746 640,82	11 716 977,82	21 000,00	31 958,78	7 029 663,00	4 217 098,38	2 812 564,62
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	300,79	300,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	18 746 941,61	11 717 278,61	21 000,00	31 958,78	7 029 663,00	4 217 098,38	2 812 564,62
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	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	300,79	300,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	300,79	300,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	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	300,79	300,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	300,79	300,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;											
w § 0690 zwiększenie o kwotę 300,79 zł - wpływ środków z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (art. 299 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.- Prawo wodne);											
			OGÓŁEM	Plan	209 057 123,11	171 710 018,48	34 917 421,77	72 490,39	37 347 104,63	4 917 098,38	11 033 047,46
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 746 762,55	5 735 577,65	54 000,00	0,00	11 184,90	0,00	11 184,90
				Plan po zmianach	214 803 885,66	177 445 596,13	34 971 421,77	72 490,39	37 358 289,53	4 917 098,38	11 044 232,36

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	6 017 452,48	2 392 528,00	0,00	2 392 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 924,48	3 624 924,48	612 759,22	0,00
				Zmniejszenie	-750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	6 017 452,48	2 392 528,00	0,00	2 392 528,00	0,00	0,00	0,00	3 624 924,48	3 624 924,48	612 759,22	0,00	
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan	4 527 004,48	934 080,00	0,00	934 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 924,48	3 592 924,48	612 759,22	0,00	
			Zmniejszenie	-750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	4 527 004,48	934 080,00	0,00	934 080,00	0,00	0,00	0,00	3 592 924,48	3 592 924,48	612 759,22	0,00		
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	2 980 165,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 165,26	2 980 165,26	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00	-750 000,00	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	
				Plan po zmianach	2 230 165,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 165,26	2 230 165,26	0,00	0,00	
		6100	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH	Plan	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	
				Zwiększenie	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie :																
korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych, zmiany wynikające z wprowadzenia nowego § w klasyfikacji budżetowej: zadanie nieobjęte WPF																
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 750.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu drogowego na zabytkowym osiedlu Modlin Twierdza w mieście Nowy Dwór Mazowiecki"; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 6100;																
w § 6100 zwiększenie o kwotę 750.000,00 zł- zwiększenie środków finansowych na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja systemu drogowego na zabytkowym osiedlu Modlin Twierdza w mieście Nowy Dwór Mazowiecki"; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 6050;																
630			TURYSTYKA	Plan	50 175,00	50 175,00	0,00	45 175,00	5 000,00	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	
				Zwiększenie	13 981,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 981,12	13 981,12	13 981,12	0,00	
				Plan po zmianach	64 156,12	50 175,00	0,00	45 175,00	5 000,00	0,00	0,00	13 981,12	13 981,12	13 981,12	0,00	
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	50 175,00	50 175,00	0,00	45 175,00	5 000,00	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	
				Zwiększenie	13 981,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 981,12	13 981,12	13 981,12	0,00	
				Plan po zmianach	64 156,12	50 175,00	0,00	45 175,00	5 000,00	0,00	0,00	13 981,12	13 981,12	13 981,12	0,00	
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE 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
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	11 184,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 184,90	11 184,90	11 184,90	0,00	
				Plan po zmianach	11 184,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 184,90	11 184,90	11 184,90	0,00	
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE 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
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	2 796,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796,22	2 796,22	2 796,22	0,00	
				Plan po zmianach	2 796,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796,22	2 796,22	2 796,22	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Uzasadnienie :																
zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wydział Projektów Infrastrukturalnych; zadanie objęte WPF																
w § 6057 zwiększenie o kwotę 11.184,90,00 zł- wprowadzenie środków na kontynuację zadnia inwestycyjnego pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" - komponent e-turystyka (środki UE); źródło pokrycia wydatku: środki z refundacji;																
w § 6059 zwiększenie o kwotę 2.796,22 zł - wprowadzenie środków na kontynuację zadnia inwestycyjnego pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)"- komponent e-turystyka (środki własne); przeniesienie środków z dz. 900 rozdz. 90005 § 6060;																
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	9 020 130,21	7 721 316,21	0,00	7 721 316,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 814,00	1 298 814,00	202 850,00	0,00
				Zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	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
				Plan po zmianach	9 016 030,21	7 717 216,21	0,00	7 717 216,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 814,00	1 298 814,00	202 850,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan	2 320 290,00	1 121 476,00	0,00	1 121 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 814,00	1 198 814,00	202 850,00	0,00
				Zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	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
				Plan po zmianach	2 316 190,00	1 117 376,00	0,00	1 117 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 814,00	1 198 814,00	202 850,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	Plan	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	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
				Plan po zmianach	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie :																
przeniesienie między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																
w § 4610 zmniejszenie o kwotę 4.100,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego; przeniesienie środków do dz. 710 rozdz. 71012 § 4390;																
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan	161 989,81	161 989,81	18 000,00	138 000,00	0,00	0,00	5 989,81	0,00	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
				Zwiększenie	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	166 089,81	166 089,81	18 000,00	142 100,00	0,00	0,00	5 989,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZYJI I KARTOGRAFII	Plan	94 200,00	94 200,00	0,00	94 200,00	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
				Zwiększenie	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	98 300,00	98 300,00	0,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	Plan	41 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	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
				Zwiększenie	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie :																
przeniesienie między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																
w § 4390 zwiększenie o kwotę 4.100,00 zł- uzupełnienie środków na wycenę nieruchomości w związku ze złożonymi wnioskami; przeniesienie środków z dz. 700 rozdz. 70005 § 4610;																
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	16 741 903,61	15 308 805,82	11 802 075,00	2 773 896,00	0,00	691 373,00	41 461,82	0,00	1 433 097,79	1 433 097,79	124 494,13	0,00
				Zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	16 741 903,61	15 308 805,82	11 802 075,00	2 773 896,00	0,00	691 373,00	41 461,82	0,00	1 433 097,79	1 433 097,79	124 494,13	0,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	3 326 668,00	3 232 668,00	2 778 171,00	449 972,00	0,00	4 525,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 326 668,00	3 232 668,00	2 778 171,00	449 972,00	0,00	4 525,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	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	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	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	
				Zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00

Uzasadnienie :

przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych;

w § 6050 zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (instalacja systemów przeciwpożarowych); przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 6060;

w § 6060 zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł- uzupełnienie środków na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja serwerowni poprzez zakup urządzeń koniecznych do rozbudowy istniejących macierzy dyskowych); przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 6050

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	70 174 964,79	68 518 814,79	53 189 840,00	7 538 854,40	7 605 952,39	184 168,00	0,00	0,00	1 656 150,00	1 656 150,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 199 047,00	5 199 047,00	5 078 182,00	118 865,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	75 359 011,79	73 702 861,79	58 253 022,00	7 657 719,40	7 605 952,39	186 168,00	0,00	0,00	1 656 150,00	1 656 150,00	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan	32 436 531,61	31 959 531,61	27 538 587,75	3 496 523,86	868 825,00	55 595,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 471 013,00	2 471 013,00	2 394 840,00	76 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	34 905 544,61	34 428 544,61	29 931 427,75	3 572 696,86	868 825,00	55 595,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	4 994 249,00	4 994 249,00	4 994 249,00	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
				Zwiększenie	683 799,00	683 799,00	683 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	5 678 048,00	5 678 048,00	5 678 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	3 948 424,65	3 948 424,65	3 948 424,65	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
				Zwiększenie	196 856,00	196 856,00	196 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 145 280,65	4 145 280,65	4 145 280,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	407 959,00	407 959,00	0,00	407 959,00	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
				Zwiększenie	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	461 959,00	461 959,00	0,00	461 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	985 239,00	985 239,00	0,00	985 239,00	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
				Zwiększenie	22 173,00	22 173,00	0,00	22 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 007 412,00	1 007 412,00	0,00	1 007 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	62 029,00	62 029,00	62 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 737,00	2 737,00	2 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	62 766,00	62 766,00	62 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	16 188 740,44	16 188 740,44	16 188 740,44	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
				Zwiększenie	1 511 448,00	1 511 448,00	1 511 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	17 700 188,44	17 700 188,44	17 700 188,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			w tym:		
																na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Uzasadnienie :																	
1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 5; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																	
w § 4010 zwiększenie o kwotę 185.025,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																	
w § 4110 zwiększenie o kwotę 64.988,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;																	
w § 4710 zwiększenie o kwotę 1.568,00 zł- uzupełnienie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;																	
w § 4790 zwiększenie o kwotę 400.973,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;																	
w § 4440 zwiększenie o kwotę 22.173,00 zł- uzupełnienie środków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;																	
2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 1; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																	
w § 4010 zwiększenie o kwotę 66.705,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																	
w § 4110 zwiększenie o kwotę 51.784,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;																	
w § 4790 zwiększenie o kwotę 219.425,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;																	
3/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																	
w § 4010 zwiększenie o kwotę 214.947,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																	
w § 4790 zwiększenie o kwotę 442.680,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;																	
4/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																	
w § 4010 zwiększenie o kwotę 76.690,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																	
w § 4110 zwiększenie o kwotę 17.153,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;																	
w § 4710 zwiększenie o kwotę 1.169,00 zł- uzupełnienie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;																	
w § 4790 zwiększenie o kwotę 97.290,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;																	
5/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																	
w § 4010 zwiększenie o kwotę 140.432,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																	
w § 4110 zwiększenie o kwotę 62.931,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;																	
w § 4790 zwiększenie o kwotę 351.080,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;																	
6/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 5;																	
w § 4710 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków do rozdziału 80149 do § 3020;																	
7/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 1;																	
w § 4300 zwiększenie o kwotę 24.000,00 zł- zabezpieczenie środków na zakup usług pozostałych (koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników wycieczek) w ramach programu Poznaj Polskę;																	
8/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4;																	
w § 4300 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł- uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników wycieczek) w ramach programu Poznaj Polskę;																	
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan	2 090 946,00	2 090 946,00	1 546 627,00	195 019,00	345 600,00	3 700,00	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	
				Zwiększenie	171 713,00	171 713,00	171 491,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 262 659,00	2 262 659,00	1 718 118,00	195 241,00	345 600,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	264 715,00	264 715,00	264 715,00	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	
				Zwiększenie	30 719,00	30 719,00	30 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	295 434,00	295 434,00	295 434,00	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	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	211 230,00	211 230,00	211 230,00	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	
				Zwiększenie	28 903,00	28 903,00	28 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	240 133,00	240 133,00	240 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	30 074,00	30 074,00	30 074,00	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	
				Zwiększenie	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	31 294,00	31 294,00	31 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	72 347,00	72 347,00	0,00	72 347,00	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	
				Zwiększenie	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	72 569,00	72 569,00	0,00	72 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	934 694,00	934 694,00	934 694,00	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	
				Zwiększenie	110 649,00	110 649,00	110 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 045 343,00	1 045 343,00	1 045 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie :

1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 1; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 14.043,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 10.532,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 52.662,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 5; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 10.279,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;

w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.220,00 zł- uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 27.267,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

w § 4440 zwiększenie o kwotę 222,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

3/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 16.676,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 8.092,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 30.720,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

	80104		PRZEDSZKOLA	Plan	16 815 036,00	15 696 886,00	9 904 857,00	1 631 729,00	4 153 600,00	6 700,00	0,00	0,00	1 118 150,00	1 118 150,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 786,00	-2 786,00	-2 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 160 981,00	1 160 981,00	1 150 549,00	10 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	17 973 231,00	16 855 081,00	11 052 620,00	1 642 161,00	4 153 600,00	6 700,00	0,00	0,00	1 118 150,00	1 118 150,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	2 469 682,00	2 469 682,00	2 469 682,00	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
				Zwiększenie	411 745,00	411 745,00	411 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 881 427,00	2 881 427,00	2 881 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	1 335 510,00	1 335 510,00	1 335 510,00	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
				Zwiększenie	174 340,00	174 340,00	174 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 509 850,00	1 509 850,00	1 509 850,00	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	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	183 238,00	183 238,00	183 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 786,00	-2 786,00	-2 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	7 757,00	7 757,00	7 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	188 209,00	188 209,00	188 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	383 958,00	383 958,00	0,00	383 958,00	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
				Zwiększenie	10 432,00	10 432,00	0,00	10 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	394 390,00	394 390,00	0,00	394 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	15 851,00	15 851,00	15 851,00	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
				Zwiększenie	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	16 216,00	16 216,00	16 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	5 300 019,00	5 300 019,00	5 300 019,00	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
				Zwiększenie	556 342,00	556 342,00	556 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	5 856 361,00	5 856 361,00	5 856 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie :

1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Przedszkole Publiczne nr 1; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 43.885,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 16.237,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;

w § 4440 zwiększenie o kwotę 10.432,00 zł- uzupełnienie środków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 99.300,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Przedszkole Publiczne nr 3; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 42.000,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 38.084,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

3/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Przedszkola Publicznego nr 3;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.786,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków do rozdz. 80148 § 4010;

4/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 241.010,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 95.469,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;

w § 4120 zwiększenie o kwotę 7.757,00 zł- uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

w § 4710 zwiększenie o kwotę 365,00 zł- uzupełnienie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 271.231,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

5/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 52.814,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 24.550,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 78.509,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

6/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 32.036,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 37.302,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan	2 032 887,00	2 032 887,00	1 915 356,00	112 531,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	140 392,00	140 392,00	138 747,00	1 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 173 279,00	2 173 279,00	2 054 103,00	114 176,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	277 460,00	277 460,00	277 460,00	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	
				Zwiększenie	14 821,00	14 821,00	14 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	292 281,00	292 281,00	292 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	37 847,00	37 847,00	37 847,00	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	
				Zwiększenie	752,00	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	38 599,00	38 599,00	38 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	90 031,00	90 031,00	0,00	90 031,00	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	
				Zwiększenie	1 645,00	1 645,00	0,00	1 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	91 676,00	91 676,00	0,00	91 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	1 476 269,00	1 476 269,00	1 476 269,00	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	
				Zwiększenie	123 174,00	123 174,00	123 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 599 443,00	1 599 443,00	1 599 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie :

1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 1; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.510,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;

w § 4120 zwiększenie o kwotę 702,00 zł- uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 21.942,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 5; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.746,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 19.340,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.645,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

3/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 16.386,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

4/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;

w § 4120 zwiększenie o kwotę 50,00 zł- uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 22.850,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

5/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 7.565,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 42.656,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	80115		TECHNIKA	Plan	3 593 754,25	3 593 754,25	3 231 088,25	361 166,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	496 771,00	496 771,00	496 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 090 525,25	4 090 525,25	3 727 859,25	361 166,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	371 760,00	371 760,00	371 760,00	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	
				Zwiększenie	103 568,00	103 568,00	103 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	475 328,00	475 328,00	475 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	478 420,13	478 420,13	478 420,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	38 618,00	38 618,00	38 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	517 038,13	517 038,13	517 038,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	2 102 900,60	2 102 900,60	2 102 900,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	354 585,00	354 585,00	354 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 457 485,60	2 457 485,60	2 457 485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie :																		
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkół nr 2; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowy																		
w § 4010 zwiększenie o kwotę 103.568,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																		
w § 4110 zwiększenie o kwotę 38.618,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;																		
w § 4790 zwiększenie o kwotę 354.585,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;																		
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan	97 825,00	97 825,00	96 753,00	1 072,00	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	
				Zwiększenie	17 553,00	17 553,00	17 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	115 378,00	115 378,00	114 306,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	13 250,00	13 250,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	2 633,00	2 633,00	2 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	15 883,00	15 883,00	15 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	79 951,00	79 951,00	79 951,00	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	
				Zwiększenie	14 920,00	14 920,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	94 871,00	94 871,00	94 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie :																		
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkół nr 2; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																		
w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.633,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;																		
w § 4790 zwiększenie o kwotę 14.920,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;																		
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan	2 940 682,00	2 879 682,00	2 608 424,00	264 158,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-10 191,00	-10 191,00	-10 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	417 853,00	417 853,00	416 864,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 348 344,00	3 287 344,00	3 015 097,00	265 147,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	2 023 756,00	2 023 756,00	2 023 756,00	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	
				Zwiększenie	351 529,00	351 529,00	351 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 375 285,00	2 375 285,00	2 375 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	357 685,00	357 685,00	357 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-7 191,00	-7 191,00	-7 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	58 520,00	58 520,00	58 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	409 014,00	409 014,00	409 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	51 608,00	51 608,00	51 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	4 815,00	4 815,00	4 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	53 423,00	53 423,00	53 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	
				Zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	80 317,00	80 317,00	0,00	80 317,00	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	
				Zwiększenie	989,00	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	81 306,00	81 306,00	0,00	81 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie :

1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Przedszkole Publiczne nr 1; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 40.374,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 5.617,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;

w § 4170 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe;

w § 4440 zwiększenie o kwotę 152,00 zł- uzupełnienie środków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Przedszkola Publicznego nr 3;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80148 z § 4110- kwota 7.191,00, § 4120- kwota 3.000,00 zł, z rozdz. 80104 § 4120- kwota 2.786,00 zł oraz z rozdz. 80149 § 4800- kwota 23,00 zł;

w § 4110 zmniejszenie o kwotę 7.191,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80148 do § 4010;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80148 do § 4010;

3/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 1; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 21.942,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 7.899,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;

w § 4120 zwiększenie o kwotę 523,00 zł- uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

4/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 5; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 34.672,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 4.879,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;

w § 4440 zwiększenie o kwotę 837,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																
w § 4010 zwiększenie o kwotę 155.706,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																
w § 4110 zwiększenie o kwotę 25.851,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;																
w § 4120 zwiększenie o kwotę 4.232,00 zł- uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;																
6/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																
w § 4010 zwiększenie o kwotę 43.705,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																
w § 4110 zwiększenie o kwotę 6.577,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;																
w § 4120 zwiększenie o kwotę 60,00 zł- uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;																
7/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																
w § 4010 zwiększenie o kwotę 42.130,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																
w § 4110 zwiększenie o kwotę 7.697,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;																
80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan	2 599 495,00	2 599 495,00	1 170 756,00	81 739,00	1 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	22 018,00	22 018,00	18 300,00	1 718,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 621 490,00	2 621 490,00	1 189 033,00	83 457,00	1 347 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	165 703,00	165 703,00	165 703,00	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	
			Zwiększenie	2 633,00	2 633,00	2 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	168 336,00	168 336,00	168 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	23 959,00	23 959,00	23 959,00	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	
			Zwiększenie	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	24 091,00	24 091,00	24 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	35 839,00	35 839,00	0,00	35 839,00	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	
			Zwiększenie	1 718,00	1 718,00	0,00	1 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	37 557,00	37 557,00	0,00	37 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	890 701,00	890 701,00	890 701,00	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	
			Zwiększenie	15 535,00	15 535,00	15 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	906 236,00	906 236,00	906 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	Plan	58 519,00	58 519,00	58 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	-23,00	-23,00	-23,00	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	
			Plan po zmianach	58 496,00	58 496,00	58 496,00	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	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Uzasadnienie :																
1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 5;																
w § 3020 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł- wprowadzenie środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń; przeniesienie środków z rozdziału 80101 z § 4710;																
2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Przedszkole Publiczne nr 1; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																
w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.633,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;																
w § 4120 zwiększenie o kwotę 132,00 zł- uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;																
w § 4440 zwiększenie o kwotę 50,00 zł- uzupełnienie środków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;																
w § 4790 zwiększenie o kwotę 15.535,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;																
3/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Przedszkola Publicznego nr 3;																
w § 4800 zmniejszenie o kwotę 23,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli; przeniesienie środków do rozdz. 80148 § 4010;																
4/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 5; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																
w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.668,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;																
80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	Plan	5 269 163,00	5 269 163,00	4 314 751,00	160 412,00	792 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	219 780,00	219 780,00	217 773,00	2 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	5 488 943,00	5 488 943,00	4 532 524,00	162 419,00	792 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	613 538,00	613 538,00	613 538,00	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
				Zwiększenie	26 196,00	26 196,00	26 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	639 734,00	639 734,00	639 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	84 887,00	84 887,00	84 887,00	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
				Zwiększenie	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	85 707,00	85 707,00	85 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	125 912,00	125 912,00	0,00	125 912,00	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
				Zwiększenie	2 007,00	2 007,00	0,00	2 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	127 919,00	127 919,00	0,00	127 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	23 955,00	23 955,00	23 955,00	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
				Zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	24 355,00	24 355,00	24 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	3 307 204,00	3 307 204,00	3 307 204,00	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
				Zwiększenie	190 357,00	190 357,00	190 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 497 561,00	3 497 561,00	3 497 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
																	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Uzasadnienie :																	
1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 5; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																	
w § 4110 zwiększenie o kwotę 14.723,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;																	
w § 4790 zwiększenie o kwotę 111.768,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;																	
w § 4440 zwiększenie o kwotę 2.007,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;																	
2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 1; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																	
w § 4790 zwiększenie o kwotę 7.021,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;																	
3/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																	
w § 4110 zwiększenie o kwotę 7.448,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;																	
w § 4120 zwiększenie o kwotę 820,00 zł- uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;																	
w § 4710 zwiększenie o kwotę 400,00 zł- uzupełnienie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;																	
w § 4790 zwiększenie o kwotę 36.460,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;																	
4/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																	
w § 4110 zwiększenie o kwotę 4.025,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;																	
w § 4790 zwiększenie o kwotę 35.108,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;																	
80152			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	Plan	276 634,00	276 634,00	260 293,00	16 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	55 294,00	55 294,00	55 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	331 928,00	331 928,00	315 587,00	16 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	38 106,00	38 106,00	38 106,00	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	
				Zwiększenie	7 021,00	7 021,00	7 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	45 127,00	45 127,00	45 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	199 129,00	199 129,00	199 129,00	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	
				Zwiększenie	48 273,00	48 273,00	48 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	247 402,00	247 402,00	247 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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
Uzasadnienie :																
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkół nr 2; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																
w § 4110 zwiększenie o kwotę 7.021,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;																
w § 4790 zwiększenie o kwotę 48.273,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;																
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	1 355 323,00	1 355 323,00	599 347,00	653 403,00	0,00	102 573,00	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
				Zwiększenie	25 679,00	25 679,00	0,00	25 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 381 002,00	1 381 002,00	599 347,00	679 082,00	0,00	102 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	253 311,00	253 311,00	0,00	253 311,00	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
				Zwiększenie	25 679,00	25 679,00	0,00	25 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	278 990,00	278 990,00	0,00	278 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie :																
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 5; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																
w § 4440 zwiększenie o kwotę 25.679,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;																
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	11 246 418,26	11 246 418,26	3 521 286,14	1 989 529,98	7 000,00	5 728 602,14	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
				Zwiększenie	162 225,71	162 225,71	0,00	122 225,71	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	11 408 643,97	11 408 643,97	3 521 286,14	2 111 755,69	7 000,00	5 768 602,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	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
				Zwiększenie	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	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
				Zwiększenie	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie :																
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej; źródło pokrycia wydatków: ze zwiększonych dochodów budżetowych;																
w § 4330 zwiększenie o kwotę 85.000,00 zł- uzupełnienie środków na opłaty za pobyt podopiecznych w DPS;																
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	Plan	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	61 800,00	61 800,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	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
				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
				Zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			w tym:		
																na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Uzasadnienie :																	
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej; źródło pokrycia wydatków: ze zwiększonych dochodów budżetowych;																	
w § 4300 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł- uzupełnienie środków na opłaty za ochronę oraz drobne usługi;																	
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	Plan	452 914,28	452 914,28	57,14	0,00	0,00	452 857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	492 914,28	492 914,28	57,14	0,00	0,00	492 857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	452 857,14	452 857,14	0,00	0,00	0,00	452 857,14	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		
			Zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	492 857,14	492 857,14	0,00	0,00	0,00	492 857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie :																	
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej; źródło pokrycia wydatków: ze zwiększonych dochodów budżetowych;																	
w § 3110 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł- uzupełnienie środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych;																	
85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 024 537,25	1 024 537,25	0,00	1 537,25	0,00	1 023 000,00	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		
			Zwiększenie	225,71	225,71	0,00	225,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	1 024 762,96	1 024 762,96	0,00	1 762,96	0,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSATANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	1 537,25	1 537,25	0,00	1 537,25	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		
			Zwiększenie	225,71	225,71	0,00	225,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	1 762,96	1 762,96	0,00	1 762,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie :																	
zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami;																	
w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 225,71 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																	
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan	3 283 592,00	3 283 592,00	2 719 302,00	552 690,00	0,00	11 600,00	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		
			Zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	3 313 592,00	3 313 592,00	2 719 302,00	582 690,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	282 100,00	282 100,00	0,00	282 100,00	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		
			Zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	312 100,00	312 100,00	0,00	312 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			w tym:	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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	
Uzasadnienie :																	
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej; źródło pokrycia wydatków: ze zwiększonych dochodów budżetowych;																	
w § 4300 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł- uzupełnienie środków na opłatę za monitoring, porto opłaty pocztowe oraz pozostałe usługi;																	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	357 251,00	357 251,00	116 242,00	3 641,00	139 200,00	98 168,00	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	
				Zwiększenie	698,00	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	357 949,00	357 949,00	116 940,00	3 641,00	139 200,00	98 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan	259 083,00	259 083,00	116 242,00	3 641,00	139 200,00	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	
				Zwiększenie	698,00	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	259 781,00	259 781,00	116 940,00	3 641,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	16 216,00	16 216,00	16 216,00	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	
				Zwiększenie	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	16 391,00	16 391,00	16 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	91 541,00	91 541,00	91 541,00	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	
				Zwiększenie	523,00	523,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	92 064,00	92 064,00	92 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie :																	
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 5; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																	
w § 4110 zwiększenie o kwotę 175,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;																	
w § 4790 zwiększenie o kwotę 523,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;																	
855			RODZINA	Plan	24 347 977,30	24 347 977,30	1 624 221,00	1 070 082,30	0,00	21 653 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-9 517,00	-9 517,00	-9 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	149 823,94	149 823,94	32 530,00	117 293,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	24 488 284,24	24 488 284,24	1 647 234,00	1 187 376,24	0,00	21 653 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	13 516 057,27	13 516 057,27	41 229,00	38 060,27	0,00	13 436 768,00	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	
				Zwiększenie	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	13 516 292,27	13 516 292,27	41 229,00	38 295,27	0,00	13 436 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSATANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	31 998,72	31 998,72	0,00	31 998,72	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	
				Zwiększenie	226,78	226,78	0,00	226,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	32 225,50	32 225,50	0,00	32 225,50	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	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan	2 968,55	2 968,55	0,00	2 968,55	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
				Zwiększenie	8,22	8,22	0,00	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 976,77	2 976,77	0,00	2 976,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie :																
zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami;																
w § 2910 zwiększenie o kwotę 226,78 zł- wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego; Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																
w § 4580 zwiększenie o kwotę 8,22 zł- wydatek z tytułu zwróconych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan	9 115 359,19	9 115 359,19	845 728,00	59 625,19	0,00	8 210 006,00	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
				Zwiększenie	2 018,94	2 018,94	0,00	2 018,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 117 378,13	9 117 378,13	845 728,00	61 644,13	0,00	8 210 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSATANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	45 543,70	45 543,70	0,00	45 543,70	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
				Zwiększenie	1 721,90	1 721,90	0,00	1 721,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	47 265,60	47 265,60	0,00	47 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan	4 779,49	4 779,49	0,00	4 779,49	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
				Zwiększenie	297,04	297,04	0,00	297,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	5 076,53	5 076,53	0,00	5 076,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie :																
zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami;																
w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 1.721,90 zł- wydatek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne - kwota 1.344,30 zł, Fundusz Alimentacyjny - kwota 377,60 zł). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																
w § 4580 zwiększenie o kwotę 297,04 zł- wydatek z tytułu zwracanych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	Plan	611 310,00	611 310,00	0,00	611 310,00	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
				Zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	721 310,00	721 310,00	0,00	721 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	611 310,00	611 310,00	0,00	611 310,00	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
				Zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	721 310,00	721 310,00	0,00	721 310,00	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	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Uzasadnienie :																
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej; źródło pokrycia wydatków: ze zwiększonych dochodów budżetowych;																
w § 4330 zwiększenie o kwotę 110.000,00 zł- uzupełnienie środków na opłatę za pobyt dzieci w pieczy zastępczej;																
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	Plan	850 059,00	850 059,00	608 933,00	235 726,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-9 517,00	-9 517,00	-9 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	37 570,00	37 570,00	32 530,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	878 112,00	878 112,00	631 946,00	240 766,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	473 959,00	473 959,00	473 959,00	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
				Zwiększenie	29 704,00	29 704,00	29 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	503 663,00	503 663,00	503 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-8 257,00	-8 257,00	-8 257,00	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
				Plan po zmianach	27 443,00	27 443,00	27 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	85 466,00	85 466,00	85 466,00	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
				Zwiększenie	2 826,00	2 826,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	88 292,00	88 292,00	88 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	11 965,00	11 965,00	11 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 260,00	-1 260,00	-1 260,00	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
				Plan po zmianach	10 705,00	10 705,00	10 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	Plan	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	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
				Zwiększenie	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	57 540,00	57 540,00	0,00	57 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie :																
1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Miejski Żłobek nr 1; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																
w § 4010 zwiększenie o kwotę 20.187,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																
w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.826,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;																
w § 4220 zwiększenie o kwotę 5.040,00 zł- uzupełnienie środków na zakup środków żywności (zwiększenie spowodowane wzrostem dziennej stawki żywieniowej);																
2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Miejskiego Żłobka nr 1;																
w § 4010 zwiększenie o kwotę 9.517,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4040- kwota 8.257,00 zł, § 4120- kwota 1.260,00 zł;																
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 8.257,00 zł- korekta wysokości środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010;																
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.260,00 zł- korekta wysokości środków przeznaczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010;																
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	36 366 302,22	16 077 251,91	0,00	16 041 434,00	0,00	0,00	35 817,91	0,00	20 289 050,31	19 782 527,39	3 408 766,34	506 522,92
				Zmniejszenie	-42 796,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 796,22	-42 796,22	0,00	0,00
				Zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	36 363 506,00	16 077 251,91	0,00	16 041 434,00	0,00	0,00	35 817,91	0,00	20 286 254,09	19 779 731,17	3 408 766,34	506 522,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan	2 691 586,69	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 286,69	2 267 286,69	795 893,34	400 000,00
				Zmniejszenie	-2 796,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 796,22	-2 796,22	0,00	0,00	
				Zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 728 790,47	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	2 704 490,47	2 304 490,47	795 893,34	400 000,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	1 010 537,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 537,34	1 010 537,34	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
				Zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 050 537,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 537,34	1 050 537,34	0,00	0,00	
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	460 856,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 856,01	460 856,01	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-2 796,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 796,22	-2 796,22	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	
				Plan po zmianach	458 059,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 059,79	458 059,79	0,00	0,00	

Uzasadnienie :

1/ przeniesienie między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wydział Projektów Infrastrukturalnych; zadanie nieobjęte WPF

w § 6050 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł - uzupełnienie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn." Poprawa jakości klimatu poprzez modernizację terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim"; przeniesienie środków z rozdz. 90095 § 6050;

w § 6060 zmniejszenie o kwotę 2.796,20 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn." Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki poprzez zakup zamiatarki elektrycznej"; przeniesienie środków do dz. 630 rozdz. 63095 § 6059;

	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	8 238 466,60	451 800,00	0,00	451 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 786 666,60	7 786 666,60	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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
				Plan po zmianach	8 198 466,60	451 800,00	0,00	451 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 746 666,60	7 746 666,60	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	7 786 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 786 666,60	7 786 666,60	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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
				Plan po zmianach	7 746 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 746 666,60	7 746 666,60	0,00	0,00

Uzasadnienie :

przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wydział Projektów Infrastrukturalnych; zadanie nieobjęte WPF

w § 6050 zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn."Wykorzystanie zasobów geotermalnych w Nowym Dworze Mazowieckim"; przeniesienie środków do rozdz. 90005 § 6050;

926			KULTURA FIZYCZNA	Plan	11 919 825,01	11 319 825,01	3 546 850,00	3 511 125,01	3 984 850,00	277 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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
				Zwiększenie	248 300,00	248 300,00	0,00	248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	12 168 125,01	11 568 125,01	3 546 850,00	3 759 425,01	3 984 850,00	277 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	Plan	7 925 975,01	7 325 975,01	3 546 850,00	3 502 125,01	0,00	277 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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
				Zwiększenie	248 300,00	248 300,00	0,00	248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	8 174 275,01	7 574 275,01	3 546 850,00	3 750 425,01	0,00	277 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4260	ZAKUP ENERGII	Plan	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	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	
				Zwiększenie	248 300,00	248 300,00	0,00	248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 848 300,00	1 848 300,00	0,00	1 848 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie :																
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																
w § 4260 zwiększenie o kwotę 248.300,00 zł- uzupełnienie środków na zakup energii;																
			OGÓŁEM	Plan	221 524 835,92	173 119 023,30	75 868 573,40	46 339 946,83	16 519 585,39	31 968 340,14	83 269,54	2 339 308,00	48 405 812,62	47 169 595,07	13 780 103,37	1 236 217,55
				Zmniejszenie	-856 413,22	-28 617,00	-24 517,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-827 796,22	-827 796,22	0,00	0,00
				Zwiększenie	6 603 175,77	5 764 194,65	5 111 410,00	610 784,65	0,00	42 000,00	0,00	0,00	838 981,12	838 981,12	13 981,12	0,00
				Plan po zmianach	227 271 598,47	178 854 600,95	80 955 466,40	46 946 631,48	16 519 585,39	32 010 340,14	83 269,54	2 339 308,00	48 416 997,52	47 180 779,97	13 794 084,49	1 236 217,55

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		CMENTARZE	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	8 533,00	0,00	8 533,00	8 533,00	0,00	8 533,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 467,00	0,00	1 467,00	1 467,00	0,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	30 000,00	54 000,00	84 000,00	30 000,00	24 000,00	54 000,00	30 000,00	24 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów			Stan środków pieniężnych na początek roku			Dochody			Wydatki						
										wydatki ogółem			w tym:			
													wydatki bieżące			wydatki majątkowe
	z tego:	dla działu	rozdz.	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy			
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	801	80101	6,62		6,62	47 800,00	11 600,00	59 400,00	47 806,62	11 600,00	59 406,62	47 806,62	11 600,00	59 406,62	
			80148	758,19		758,19	1 107 900,00		1 107 900,00	1 108 658,19	0,00	1 108 658,19	1 108 658,19	0,00	1 108 658,19	
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	801	80101	19,93		19,93	5 000,00		5 000,00	5 019,93	0,00	5 019,93	5 019,93	0,00	5 019,93	
			80148			0,00	381 160,00		381 160,00	381 160,00	0,00	381 160,00	381 160,00	0,00	381 160,00	
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	801	80101	26,13		26,13	21 330,00	26 216,00	47 546,00	21 356,13	26 216,00	47 572,13	21 356,13	26 216,00	47 572,13	
			80148			0,00	516 899,00	23 210,00	540 109,00	516 899,00	23 210,00	540 109,00	516 899,00	23 210,00	540 109,00	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	27,44		27,44	33 500,00	6 000,00	39 500,00	33 527,44	6 000,00	39 527,44	33 527,44	6 000,00	39 527,44	
			80148			0,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	217,34		217,34	16 848,00	480,00	17 328,00	17 065,34	480,00	17 545,34	17 065,34	480,00	17 545,34	
			80148	46,00		46,00	510 000,00		510 000,00	510 046,00	0,00	510 046,00	510 046,00	0,00	510 046,00	
6.	Zespół Szkół Nr 2	801	80115	5,42		5,42	5 000,00		5 000,00	5 005,42	0,00	5 005,42	5 005,42	0,00	5 005,42	
7.	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80148	569,37		569,37	188 560,00		188 560,00	189 129,37	0,00	189 129,37	189 129,37	0,00	189 129,37	
8.	Publiczne Przedszkole Nr 3	801	80148	948,83		948,83	442 200,00		442 200,00	443 148,83	0,00	443 148,83	443 148,83	0,00	443 148,83	
	OGÓŁEM			2 625,27	0,00	2 625,27	3 726 197,00	67 506,00	3 793 703,00	3 728 822,27	67 506,00	3 796 328,27	3 728 822,27	67 506,00	3 796 328,27	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
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	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
				Zmniejszenie	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		
				Plan po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
600	60016	6050	Modernizacja systemu drogowego na zabytkowym osiedlu Modlin Twierdza w mieście Nowy Dwór Mazowiecki	Plan	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
				Zmniejszenie	-750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00	-750 000,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Nowym Dworze Mazowieckim na ul. Akacjowej, Morawicza i Bocznej w drogach nr 240464W, 2431W, 240402W	Plan	200 000,00	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	A 160 000,00	0,00	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
				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	40 000,00	0,00	0,00	A 160 000,00	0,00	
600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Nowym Dworze Mazowieckim na ul. Mazowieckiej i Modlińskiej na drodze gminnej nr 240419W i drodze wojewódzkiej nr 631	Plan	200 000,00	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	A 160 000,00	0,00	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
				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	40 000,00	0,00	0,00	A 160 000,00	0,00	
600	60016	6100	Modernizacja systemu drogowego na zabytkowym osiedlu Modlin Twierdza w mieście Nowy Dwór Mazowiecki	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	A 750 000,00	0,00	
				Plan po zmianach	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	A 750 000,00	0,00	
600	60016	6667	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych w Nowym Dworze Mazowieckim.	Plan	217 186,32	217 186,32	217 186,32	0,00	0,00	0,00	0,00	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
				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	217 186,32	217 186,32	217 186,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60020	6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych na terenie miasta	Plan	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
				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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	Plan	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI -WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
				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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
700	70007	6050	Wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania do budynku komunalnego przy ul. Paderewskiego 20.	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
				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	
750	75085	6050	Modernizacja serwerowni (instalacja systemu zabezpieczenia p/poż)	Plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
				Zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75085	6060	Modernizacja serwerowni poprzez zakup urządzeń koniecznych do rozbudowy istniejących macierzy dyskowych, celem zwiększenia ich pojemności (Zakup macierzy dyskowej)	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75085	6060	Zakup macierzy dyskowej	Plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
				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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75085	6060	Zakup oprogramowania komputerowego	Plan	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
				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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75095	6067	CYFROWA GMINA	Plan	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
				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	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	
754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	Plan	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	STRAŻ MIEJSKA
				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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w zakresie systemu, odciągu spalin garażu strażnicy.	Plan	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	B 30 000,00	0,00	STRAŻ MIEJSKA
				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	0,00	0,00	0,00	B 30 000,00	0,00	
754	75412	6060	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej OSP-RW Nowy Dwór Mazowiecki	Plan	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	B 80 000,00	0,00	STRAŻ MIEJSKA
				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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	B 80 000,00	0,00	
754	75412	6060	Zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.	Plan	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	B 90 000,00	0,00	STRAŻ MIEJSKA
				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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	B 90 000,00	0,00	
				Plan	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń dla dzieci klasy 0 i biblioteki szkolnej	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BERGOT GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00		
801	80101	6050	Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego - modernizacja sali sportowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3	Plan	400 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	B 300 000,00	0,00	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
				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	400 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	B 300 000,00	0,00	
801	80104	6050	Adaptacja sal na potrzeby przedszkola	Plan	118 150,00	118 150,00	118 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
				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	118 150,00	118 150,00	118 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w PP-1 - sprzęt kuchenny (kuchnia gazowo - elektryczna).	Plan	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1
				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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80148	6060	Zakupy Inwestycyjne w ZSP-1 - wyposażenie (zakup zmywarki kapturowej).	Plan	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
				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	
801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w ZSP-3 - zakup pieca konwekcyjnego.	Plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
				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	
851	85154	6060	Zakup sprzętu - modułowy pumptrack	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90005	6050	Poprawa jakości klimatu poprzez modernizację terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim - 2022	Plan	132 956,00	132 956,00	66 478,00	0,00	0,00	B 66 478,00	0,00	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	172 956,00	172 956,00	106 478,00	0,00	0,00	B 66 478,00	0,00	
900	90005	6060	Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki poprzez zakup zamiatarki elektrycznej	Plan	460 856,01	460 856,01	260 856,01	0,00	0,00	B 200 000,00	0,00	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
				Zmniejszenie	-2 796,22	-2 796,22	-2 796,22	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	458 059,79	458 059,79	258 059,79	0,00	0,00	B 200 000,00	0,00	
900	90005	6230	Realizacja zadań w zakresie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dotacje dla mieszkańców)	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	6050	Modernizacja szaletu miejskiego	Plan	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
				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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	6050	Wykorzystanie zasobów geotermalnych w Nowym Dworze Mazowieckim	Plan	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
				Zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne w NOSIR - samochód (9 osobowy), trybuny składane.	Plan	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
				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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	5 874 148,33	5 874 148,33	3 956 670,33	0,00	750 000,00	1 086 478,00	81 000,00	
				Zmniejszenie	-827 796,22	-827 796,22	-77 796,22	0,00	-750 000,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 225 000,00	1 225 000,00	475 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	
				Plan po zmianach	6 271 352,11	6 271 352,11	4 353 874,11	0,00	0,00	1 836 478,00	81 000,00	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (RFIL)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Województwo Mazowieckie)