

UCHWAŁA NR XLI/464/2022
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 25 października 2022 r.

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. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 1.296,88 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 5.746.762,55 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 214.802.588,78 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 177.444.299,25 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 1.296.301,02 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 7.041.766,69 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 227.270.301,59 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 178.853.304,07 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 48.416.997,52 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

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

2. Załącznik „Dotacje w 2022r.”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisiański

DOCHODY

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
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;

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
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;											
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

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
		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;											
	75615		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;											
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan	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	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
		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 ST3.4753.9.2022) 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	-1 296,88	-1 296,88	-1 296,88	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	3 458 449,52	3 158 449,52	1 745 572,25	0,00	300 000,00	300 000,00	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
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;											
80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWADO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	Plan	248 615,13	248 615,13	248 615,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 296,88	-1 296,88	-1 296,88	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	247 318,25	247 318,25	247 318,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan	248 615,13	248 615,13	248 615,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	-1 296,88	-1 296,88	-1 296,88	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	247 318,25	247 318,25	247 318,25	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
Uzasadnienie:											
zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;											
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 348/2022 z dnia 13 października 2022 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.15.40.2022 z dnia 14 października 2022 r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 1.296,88 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;											
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
	2020		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.							
					Ogółem	bieżące	z tego:				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
							w tym:		majątkowe	w tym:		
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 NIE NALEŻNIE 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	WPŁYWY 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	
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	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	

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

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 NIENALEŻNIE 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

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
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
		0830	WPŁYWY 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	WPŁYWY 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

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

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	-1 296,88	-1 296,88	-1 296,88	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	214 802 588,78	177 444 299,25	34 970 124,89	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:						z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	-805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-805 000,00	-805 000,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	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	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	-805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-805 000,00	-805 000,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	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	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	0,00	2 980 165,26	2 980 165,26	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-805 000,00	-805 000,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 230 165,26	0,00	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	0,00
				Zmniejszenie	0,00	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	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	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00

Uzasadnienie :

1/ przeniesienie między zadaniami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;

w § 6050 zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Nowym Dworze Mazowieckim na ul. Akacjowej, Morawicza i Bocznej na drogach nr 240464W, 2431W, 240402W"; przeniesienie środków na realizację zadania pn. "Utworzenie dwóch parkingów Park&Ride"- **(zadanie objęte WPF)**;

w § 6050 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Nowym Dworze Mazowieckim na ul. Mazowieckiej i Modlińskiej na drodze gminnej nr 240419W i Wojewódzkiej nr 631"; przeniesienie środków na realizację zadania pn. "Utworzenie dwóch parkingów Park&Ride"- **(zadanie objęte WPF)**;

w § 6050 zwiększenie o kwotę 55.000,00 zł; uzupełnienie środków na realizację zadania pn. "Utworzenie dwóch parkingów Park&Ride"; przeniesienie środków z zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Nowym Dworze Mazowieckim na ul. Akacjowej, Morawicza i Bocznej na drogach nr 240464W, 2431W, 240402W" oraz zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Nowym Dworze Mazowieckim na ul. Mazowieckiej i Modlińskiej na drodze gminnej nr 240419W i Wojewódzkiej nr 631"- **(zadanie objęte WPF)**

2/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych, zmiany wynikające z wprowadzenia nowego § w klasyfikacji budżetowej;

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	0,00
				Zwiększenie	13 981,12	0,00	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	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	0,00
				Zwiększenie	13 981,12	0,00	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	0,00	13 981,12	13 981,12	13 981,12	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	
		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	0,00	
				Zwiększenie	11 184,90	0,00	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	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	0,00	
				Zwiększenie	2 796,22	0,00	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	0,00	2 796,22	2 796,22	2 796,22	0,00	

Uzasadnienie :

zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wydział Projektów Infrastrukturalnych;

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; **(zadanie objęte WPF)**

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; - **(zadanie objęte WPF)**

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	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	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	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	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	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	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	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	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	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	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	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	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	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	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	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	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	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;

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	
																	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
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	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	75 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	16 781 903,61	15 348 805,82	11 802 075,00	2 813 896,00	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	-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	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	
		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	-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		
				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		
		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		
				Zwiększenie	35 000,00	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	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																	
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	1 509 799,61	1 375 301,82	116 818,00	1 175 554,00	0,00	41 468,00	41 461,82	0,00	134 497,79	134 497,79	124 494,13	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	1 549 799,61	1 415 301,82	116 818,00	1 215 554,00	0,00	41 468,00	41 461,82	0,00	134 497,79	134 497,79	124 494,13	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	1 054 684,00	1 054 684,00	0,00	1 054 684,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	1 094 684,00	1 094 684,00	0,00	1 094 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie :																	
zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego- Kancelaria Burmistrza;																	
w § 4300 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł- uzupełnienie środków na organizację uroczystości patriotycznych i kulturalnych; przeniesienie z dz. 926 rozdz. 92605 § 2820;																	
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	-357 292,80	-357 292,80	-352 317,00	-2 975,80	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	5 540 042,92	5 540 042,92	5 415 499,00	120 665,00	878,92	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	75 357 714,91	73 701 564,91	58 253 022,00	7 656 543,60	7 606 831,31	185 168,00	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	-240 712,00	-240 712,00	-239 712,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	2 496 213,00	2 496 213,00	2 418 240,00	77 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	34 692 032,61	34 215 032,61	29 717 115,75	3 574 496,86	868 825,00	54 595,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	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	
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	55 595,00	55 595,00	0,00	0,00	0,00	55 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	54 595,00	54 595,00	0,00	0,00	0,00	54 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	220 256,00	220 256,00	220 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	4 168 680,65	4 168 680,65	4 168 680,65	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	489 635,66	489 635,66	489 635,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-15 400,00	-15 400,00	-15 400,00	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	474 235,66	474 235,66	474 235,66	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	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	463 759,00	463 759,00	0,00	463 759,00	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	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	62 029,00	62 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-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	
				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	54 766,00	54 766,00	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	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	-214 312,00	-214 312,00	-214 312,00	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	17 485 876,44	17 485 876,44	17 485 876,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie :

1/ przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;

w § 3020 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80101 do § 4300;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 23.400,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 § 4120- kwota 15.400,00 zł, z § 4710- kwota 8.000,00 zł;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 15.400,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 do § 4110;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.800,00 zł- uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 § 3020- kwota 1.000,00 zł, z rozdz. 80195 § 4300- kwota 800,00 zł;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 do § 4110;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków do rozdz. 80103 § 4010- kwota 26.437,00 zł, § 4110- kwota 11.755,00 zł, § 4790- kwota 51.120,00 zł, do rozdz. 80104 § 4010- kwota 50.000,00 zł, do rozdz. 80107 § 4110- kwota 3.000,00 zł, § 4790- kwota 25.000,00 zł, do rozdz. 80148 § 4010- kwota 40.000,00 zł, § 4110- kwota 7.000,00 zł;

2/ 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;

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			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
							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
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;																
3/ 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;																
4/ 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;																
5/ 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;																
6/ 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;																
7/ 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;																
8/ 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;																
9/ 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 SZKOLACH 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	-8 544,00	-8 544,00	-7 544,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	268 569,00	268 569,00	268 347,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 350 971,00	2 350 971,00	1 807 430,00	195 241,00	345 600,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	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	57 156,00	57 156,00	57 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	321 871,00	321 871,00	321 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	26 010,00	26 010,00	26 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 532,00	-1 532,00	-1 532,00	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	24 478,00	24 478,00	24 478,00	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
		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	40 658,00	40 658,00	40 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	251 888,00	251 888,00	251 888,00	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	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	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	29 594,00	29 594,00	29 594,00	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
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	7 361,00	7 361,00	7 361,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	5 361,00	5 361,00	5 361,00	0,00	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	169 313,00	169 313,00	169 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 104 007,00	1 104 007,00	1 104 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	Plan	72 043,00	72 043,00	72 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 312,00	-2 312,00	-2 312,00	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	69 731,00	69 731,00	69 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie :

1/ przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;

w § 3020 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80104 do § 3020;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 26.437,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków z rozdz. 80101 § 4790;

w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.532,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80103 do § 4790;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 11.755,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków z rozdz. 80101 § 4790;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.700,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80103 do § 4790;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80103 do § 4790;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 58.664,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80103 z § 4040- kwota 1.532,00 zł, § 4120- kwota 1.700,00 zł, § 4710- kwota 2.000,00 zł, § 4800- kwota 2.312,00 zł, oraz z rozdz. 80101 § 4790- kwota 51.120,00 zł;

w § 4800 zmniejszenie o kwotę 2.312,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80103 § 4790;

2/ 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;

3/ 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;

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
w § 4440 zwiększenie o kwotę 222,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;																
4/ 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	-24 496,00	-24 496,00	-24 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	1 233 691,00	1 233 691,00	1 222 259,00	10 432,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	18 024 231,00	16 906 081,00	11 102 620,00	1 642 161,00	4 153 600,00	7 700,00	0,00	0,00	1 118 150,00	1 118 150,00	0,00	0,00	
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	483 455,00	483 455,00	483 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	2 953 137,00	2 953 137,00	2 953 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	177 776,00	177 776,00	177 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	-4 356,00	-4 356,00	-4 356,00	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	173 420,00	173 420,00	173 420,00	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	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	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	1 505 050,00	1 505 050,00	1 505 050,00	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	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	-11 746,00	-11 746,00	-11 746,00	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	179 249,00	179 249,00	179 249,00	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	WPŁATY 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	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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	13 716,00	13 716,00	13 716,00	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	

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	
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	Plan	408 481,00	408 481,00	408 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-1 094,00	-1 094,00	-1 094,00	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	407 387,00	407 387,00	407 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie :

1/ przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;

w § 3020 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł- uzupełnienie środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; przeniesienie środków z rozdz. 80103 § 3020;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 71.710,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104 § 4040- kwota 4.356,00 zł, § 4110- kwota 4.800,00 zł, § 4120- kwota 8.960,00 zł, § 4710- kwota 2.500,00 zł, § 4800- kwota 1.094,00 zł, z rozdz. 80101 § 4790- kwota 50.000,00 zł;

w § 4040 zmniejszenie o kwotę 4.356,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104 do § 4010;

w § 4110 zmniejszenie o kwotę 4.800,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104 do § 4010;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 8.960,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104 do § 4010;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104 do § 4010;

w § 4800 zmniejszenie o kwotę 1.094,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104 do § 4010;

2/ 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;

3/ 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;

4/ 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;

5/ 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;

6/ 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;

7/ 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			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
							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	-9 342,00	-9 342,00	-9 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	177 734,00	177 734,00	176 089,00	1 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 201 279,00	2 201 279,00	2 082 103,00	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	17 821,00	17 821,00	17 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	295 281,00	295 281,00	295 281,00	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	-1 970,00	-1 970,00	-1 970,00	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	36 629,00	36 629,00	36 629,00	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	
	4710		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	11 282,00	11 282,00	11 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	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	
				Plan po zmianach	7 782,00	7 782,00	7 782,00	0,00	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	157 516,00	157 516,00	157 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 633 785,00	1 633 785,00	1 633 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800		DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	Plan	112 498,00	112 498,00	112 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-3 872,00	-3 872,00	-3 872,00	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	
				Plan po zmianach	108 626,00	108 626,00	108 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie :

1/ przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków z rozdz. 80101 § 4790;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.970,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80107 do § 4790;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 3.500,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80107 do § 4790;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 34.342,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80107 z § 4120- kwota 1.970,00 zł, § 4710- kwota 3.500,00 zł, §4800- kwota 3.872,00 zł, z rozdz. 80101 § 4790- kwota 25.000,00 zł;

w § 4800 zmniejszenie o kwotę 3.872,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80107 do § 4790;

2/ 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;

3/ 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;

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	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.					
																w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
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;																		
4/ 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;																		
5/ 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;																		
6/ 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;																		
	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		
				Zmniejszenie	0,00	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		
				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		
		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		
				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		
				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		
		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		
				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		
				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		
		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		
				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		
				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		
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		
				Zmniejszenie	0,00	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		
				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		
		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		
				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	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		

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: w tym:	
							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
		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
				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
				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
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
				Zmniejszenie	-12 741,00	-12 741,00	-12 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	467 403,00	467 403,00	466 414,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 395 344,00	3 334 344,00	3 062 097,00	265 147,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
		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	393 579,00	393 579,00	393 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 417 335,00	2 417 335,00	2 417 335,00	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	65 520,00	65 520,00	65 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	416 014,00	416 014,00	416 014,00	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	-5 550,00	-5 550,00	-5 550,00	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	50 873,00	50 873,00	50 873,00	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
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	3 826,00	3 826,00	3 826,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 326,00	4 326,00	4 326,00	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:	
															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 :																
1/ przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;																
w § 4010 zwiększenie o kwotę 42.050,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80148 § 4120- kwota 2.050,00 zł, z rozdz. 80101 § 4790- kwota 40.000,00 zł;																
w § 4110 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w rozdz. 80101 § 4790;																
w § 4120 zmniejszenie o kwot 2.550,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80148 do § 4010- kwota 2.050,00 zł oraz § 4710- kwota 500,00 zł;																
w § 4710 zwiększenie o kwotę 500,00 zł- uzupełnienie środków na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80148 z § 4120;																
2/ 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;																
3/ 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;																
4/ 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;																
5/ 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;																
6/ 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;																
7/ 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;																
8/ 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;																

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			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
							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
80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan	2 599 495,00	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	-23 477,00	-23 477,00	-23 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	41 163,00	41 163,00	37 445,00	1 718,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 617 181,00	2 617 181,00	1 184 724,00	83 457,00	1 347 000,00	2 000,00	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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	18 365,00	18 365,00	18 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	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	2 365,00	2 365,00	2 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	3 145,00	3 145,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-3 145,00	-3 145,00	-3 145,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	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	0,00
				Zmniejszenie	-640,00	-640,00	-640,00	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	167 696,00	167 696,00	167 696,00	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	0,00
				Zmniejszenie	-510,00	-510,00	-510,00	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	23 581,00	23 581,00	23 581,00	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
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	10 364,00	10 364,00	10 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	9 364,00	9 364,00	9 364,00	0,00	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	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	34 680,00	34 680,00	34 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	925 381,00	925 381,00	925 381,00	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	0,00
				Zmniejszenie	-2 182,00	-2 182,00	-2 182,00	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	56 337,00	56 337,00	56 337,00	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	

Uzasadnienie :

1/ przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;

w § 4010 zmniejszenie o kwotę 16.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80149 do § 4790;

w § 4040 zmniejszenie o kwotę 3.145,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80149 do § 4790;

w § 4110 zmniejszenie o kwotę 640,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków do rozdz. 80150 § 4790;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 510,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków do rozdz. 80150 § 4790;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wypłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków do rozdz. 80150 § 4790;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 19.145,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80149 § 4010- kwota 16.000,00 zł i § 4040- kwota 3.145,00 zł,

w § 4800 zmniejszenie o kwotę 32.159,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli; przeniesienie środków do rozdz. 80150 § 4790;

2/ 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;

3/ 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;

4/ 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;

5/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Szkołę Podstwową 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	0,00
		Zmniejszenie	-35 005,00	-35 005,00	-35 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	259 094,00	259 094,00	257 087,00	2 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5 493 252,00	5 493 252,00	4 536 833,00	162 419,00	792 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	55 821,00	55 821,00	55 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	24 821,00	24 821,00	24 821,00	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	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	0,00
		Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	28 701,00	28 701,00	28 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	642 239,00	642 239,00	642 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	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
		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	-2 675,00	-2 675,00	-2 675,00	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	83 032,00	83 032,00	83 032,00	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	WPLĄTY 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	-1 330,00	-1 330,00	-1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	23 025,00	23 025,00	23 025,00	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	227 166,00	227 166,00	227 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 534 370,00	3 534 370,00	3 534 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie :

1/ przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;

w § 4010 zmniejszenie o kwotę 16.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80150 do § 4790- kwota 28.495,00 zł oraz § 4110- kwota 2.505,00 zł;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.505,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80150 z § 4010;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.675,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80150 do § 4790;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 1.330,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80150 do § 4790;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 36.809,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80150 § 4010- kwota 28.495,00 zł, § 4120- kwota 2.675,00 zł i § 4710- kwota 1.330,00 zł, z rozdz. 80149 § 4110- kwota 640,00 zł, § 4120- kwota 510,00 zł, § 4710- kwota 1.000,00 zł, § 4800 kwota- 2.159,00 zł

2/ 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;

3/ 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;

4/ 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;

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:		
							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.	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	
5/ 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 III 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	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	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	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	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 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;																	
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWO DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	Plan	248 615,13	248 615,13	0,00	232 687,74	15 927,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 175,80	-2 175,80	0,00	-2 175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	878,92	878,92	0,00	0,00	878,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	247 318,25	247 318,25	0,00	230 511,94	16 806,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan	15 927,39	15 927,39	0,00	0,00	15 927,39	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	878,92	878,92	0,00	0,00	878,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	16 806,31	16 806,31	0,00	0,00	16 806,31	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	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	2 303,83	2 303,83	0,00	2 303,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-21,54	-21,54	0,00	-21,54	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	2 282,29	2 282,29	0,00	2 282,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	Plan	230 383,91	230 383,91	0,00	230 383,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-2 154,26	-2 154,26	0,00	-2 154,26	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	228 229,65	228 229,65	0,00	228 229,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie :

1/ zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji - ET;

w § 2830 zwiększenie o kwotę 878,92 zł- zwiększenie dotacji dla Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych); przeniesienie środków w ramach rozdz. 80153 § 2420 z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;

2/ korekta planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji;

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 348/2022 z dnia 13 października 2022 r. - (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.15.40.2022 z dnia 14 października 2022 r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;

w § 4210 zmniejszenie o kwotę 15,16 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia;

w § 4240 zmniejszenie o kwotę 636,79 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków dydaktycznych i książek;

3/ przeniesienia między jednostkami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;

w § 4240 zmniejszenie o kwotę 878,92 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków dydaktycznych i książek; przeniesienie środków do § 2830 dla Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina;

4/ korekta planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji;

w § 4210 zmniejszenie o kwotę 6,38 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia;

w § 4240 zmniejszenie o kwotę 638,55 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków dydaktycznych i książek;

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	0,00
			Zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	0,00
			Plan po zmianach	1 380 202,00	1 380 202,00	599 347,00	678 282,00	0,00	102 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	18 024,00	18 024,00	0,00	18 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	17 224,00	17 224,00	0,00	17 224,00	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	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	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	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	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	0,00

Uzasadnienie :

1/ 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;

2/ przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;

w § 4300 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4300;

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							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	
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		
				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		
				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		
	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		
				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		
				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		
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	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		
				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		
				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		
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		
				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		
				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		
		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		
				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		
				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		
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	
				Zmniejszenie	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		
				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		
		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	
				Zmniejszenie	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		
				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		
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;																	

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	
	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	
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	0,00
				Zmniejszenie	-2 595,00	-2 595,00	-2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	3 293,00	3 293,00	3 293,00	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	0,00
				Zmniejszenie	-2 595,00	-2 595,00	-2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	3 293,00	3 293,00	3 293,00	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	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	16 431,00	16 431,00	16 431,00	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	2 307,00	2 307,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-128,00	-128,00	-128,00	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	2 179,00	2 179,00	2 179,00	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	3 078,00	3 078,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	94 619,00	94 619,00	94 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	Plan	4 830,00	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 467,00	-2 467,00	-2 467,00	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	2 363,00	2 363,00	2 363,00	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 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;

2/ przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 40,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85404 z § 4120;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 128,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85404 do § 4110- kwota 40,00 zł oraz § 4790- kwota 88,00 zł;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 2.555,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85404 § 4120- kwota 88,00 zł oraz § 4800- kwota 2.467,00 zł

w § 4800 zmniejszenie o kwotę 2.467,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85404 do § 4790;

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	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	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	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	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	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	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	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	0,00
	2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	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	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	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	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	0,00
	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	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	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	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	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 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 NENALEŻNIE 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	
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;																	

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
	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	
				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	
				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	
		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	
				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	
				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	
		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	
				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	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	
		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	
				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	
				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	
		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	
				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	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	
		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	
				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	
				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	

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
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	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	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	0,00	2 704 490,47	2 304 490,47	795 893,34	400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu		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	
		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	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	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	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	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	0,00	
				Plan po zmianach	458 059,79	0,00	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	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	12 128 125,01	11 528 125,01	3 546 850,00	3 759 425,01	3 944 850,00	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
		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	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	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	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;

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
92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan	3 993 850,00	3 993 850,00	0,00	9 000,00	3 984 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	3 953 850,00	3 953 850,00	0,00	9 000,00	3 944 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	Plan	3 944 850,00	3 944 850,00	0,00	0,00	3 944 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	3 904 850,00	3 904 850,00	0,00	0,00	3 904 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie :																
zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Wydział Organizacyjny;																
w § 2820 zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł; korekta wysokości środków zabezpieczonych na dotację celową dla stowarzyszeń na organizację uroczystości patriotycznych i kulturalnych; przeniesienie środków do dz. 750 rozdz. 75095 § 4300;																
			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	-1 296 301,02	-413 504,80	-364 429,00	-7 075,80	-40 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-882 796,22	-882 796,22	0,00	0,00
				Zwiększenie	7 041 766,69	6 147 785,57	5 451 322,00	652 584,65	878,92	43 000,00	0,00	0,00	893 981,12	893 981,12	13 981,12	0,00
				Plan po zmianach	227 270 301,59	178 853 304,07	80 955 466,40	46 985 455,68	16 480 464,31	32 009 340,14	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 z zakresu administracji publicznej i innych zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 978,84	0,00	1 978,84	1 978,84	0,00	1 978,84	1 978,84	0,00	1 978,84	0,00	0,00	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 978,84	0,00	1 978,84	1 978,84	0,00	1 978,84	1 978,84	0,00	1 978,84	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 978,84	0,00	1 978,84	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	38,80	0,00	38,80	38,80	0,00	38,80	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 940,04	0,00	1 940,04	1 940,04	0,00	1 940,04	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	390 770,00	0,00	390 770,00	390 770,00	0,00	390 770,00	390 770,00	0,00	390 770,00	0,00	0,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	390 770,00	0,00	390 770,00	390 770,00	0,00	390 770,00	390 770,00	0,00	390 770,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	390 770,00	0,00	390 770,00	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	330 687,00	0,00	330 687,00	330 687,00	0,00	330 687,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	56 840,00	0,00	56 840,00	56 840,00	0,00	56 840,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	3 243,00	0,00	3 243,00	3 243,00	0,00	3 243,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 499,00	0,00	5 499,00	5 499,00	0,00	5 499,00	5 499,00	0,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 499,00	0,00	5 499,00	5 499,00	0,00	5 499,00	5 499,00	0,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 499,00	0,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	4 596,00	0,00	4 596,00	4 596,00	0,00	4 596,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	248 615,13	-1 296,88	247 318,25	248 615,13	-1 296,88	247 318,25	248 615,13	-1 296,88	247 318,25	0,00	0,00	0,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWADO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	248 615,13	-1 296,88	247 318,25	248 615,13	-1 296,88	247 318,25	248 615,13	-1 296,88	247 318,25	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- GMINNYM) USTAWAMI	248 615,13	-1 296,88	247 318,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	15 927,39	878,92	16 806,31	15 927,39	878,92	16 806,31	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 303,83	-21,54	2 282,29	2 303,83	-21,54	2 282,29	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	230 383,91	-2 154,26	228 229,65	230 383,91	-2 154,26	228 229,65	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- GMINNYM) USTAWAMI	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 304,00	0,00	2 304,00	2 304,00	0,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 287 060,28	0,00	1 287 060,28	1 287 060,28	0,00	1 287 060,28	1 287 060,28	0,00	1 287 060,28	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	2 914,28	0,00	2 914,28	2 914,28	0,00	2 914,28	2 914,28	0,00	2 914,28	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- GMINNYM) USTAWAMI	2 914,28	0,00	2 914,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 857,14	0,00	2 857,14	2 857,14	0,00	2 857,14	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	47,65	0,00	47,65	47,65	0,00	47,65	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8,32	0,00	8,32	8,32	0,00	8,32	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	1,17	1,17	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	197 377,00	0,00	197 377,00	197 377,00	0,00	197 377,00	197 377,00	0,00	197 377,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	197 377,00	0,00	197 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	135 507,00	0,00	135 507,00	135 507,00	0,00	135 507,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	9 140,00	0,00	9 140,00	9 140,00	0,00	9 140,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	25 251,00	0,00	25 251,00	25 251,00	0,00	25 251,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	3 742,00	0,00	3 742,00	3 742,00	0,00	3 742,00	0,00	0,00	0,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 074 769,00	0,00	1 074 769,00	1 074 769,00	0,00	1 074 769,00	1 074 769,00	0,00	1 074 769,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 074 769,00	0,00	1 074 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 053 695,00	0,00	1 053 695,00	1 053 695,00	0,00	1 053 695,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	17 574,00	0,00	17 574,00	17 574,00	0,00	17 574,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 069,00	0,00	3 069,00	3 069,00	0,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	431,00	0,00	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 147,21	0,00	13 147,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	13 147,21	0,00	13 147,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	13 147,21	0,00	13 147,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	22 663 048,00	0,00	22 663 048,00	22 663 048,00	0,00	22 663 048,00	22 663 048,00	0,00	22 663 048,00	0,00	0,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	13 481 090,00	0,00	13 481 090,00	13 481 090,00	0,00	13 481 090,00	13 481 090,00	0,00	13 481 090,00	0,00	0,00	0,00
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINO (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	13 481 090,00	0,00	13 481 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	13 436 768,00	0,00	13 436 768,00	13 436 768,00	0,00	13 436 768,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	16 432,00	0,00	16 432,00	16 432,00	0,00	16 432,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	17 951,00	0,00	17 951,00	17 951,00	0,00	17 951,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 003,00	0,00	6 003,00	6 003,00	0,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	843,00	0,00	843,00	843,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	3 093,00	0,00	3 093,00	3 093,00	0,00	3 093,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	9 085 545,00	0,00	9 085 545,00	9 065 036,00	0,00	9 065 036,00	9 065 036,00	0,00	9 065 036,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	9 085 545,00	0,00	9 085 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 210 006,00	0,00	8 210 006,00	8 210 006,00	0,00	8 210 006,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	194 932,00	0,00	194 932,00	194 932,00	0,00	194 932,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	5 168,00	0,00	5 168,00	5 168,00	0,00	5 168,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	9 302,00	0,00	9 302,00	9 302,00	0,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	922,00	0,00	922,00	922,00	0,00	922,00	922,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	922,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	922,00	0,00	922,00	922,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	95 491,00	0,00	95 491,00	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	95 491,00	0,00	95 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	24 613 718,46	-1 296,88	24 612 421,58	24 600 571,25	-1 296,88	24 599 274,37	24 600 571,25	-1 296,88	24 599 274,37	0,00	0,00	0,00

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

Dotacje w 2022 r.

I. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)				SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	2 025 600,00	0,00	2 025 600,00
a)	801	80101	2540		864 000,00		864 000,00
b)	801	80103	2540		345 600,00		345 600,00
c)	801	80150	2540		792 000,00		792 000,00
c)	854	85404	2540		24 000,00		24 000,00
2)				PRZEDSZKOLE IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	2 433 200,00	0,00	2 433 200,00
a)	801	80104	2540		1 555 200,00		1 555 200,00
b)	801	80149	2540		806 000,00		806 000,00
c)	854	85404	2540		72 000,00		72 000,00
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA" z tego:	737 800,00	0,00	737 800,00
a)	801	80104	2540		563 400,00		563 400,00
b)	801	80149	2540		160 000,00		160 000,00
c)	854	85404	2540		14 400,00		14 400,00
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA" z tego:	1 196 800,00	0,00	1 196 800,00
a)	801	80104	2540		900 800,00		900 800,00
b)	801	80149	2540		272 000,00		272 000,00
c)	854	85404	2540		24 000,00		24 000,00
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM" z tego:	699 200,00		699 200,00
a)	801	80104	2540		699 200,00		699 200,00
b)	801	80149	2540				0,00
6)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA" z tego:	191 800,00	0,00	191 800,00
a)	801	80106	2540		78 000,00		78 000,00
b)	801	80149	2540		109 000,00		109 000,00
c)	854	85404	2540		4 800,00		4 800,00
7)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	1 451 291,00		1 451 291,00
8)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	2 155 292,00		2 155 292,00
RAZEM I.					10 890 983,00	0,00	10 890 983,00

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

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	801	80104	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	435 000,00		435 000,00
2)	801	80106	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00		5 000,00
3)	900	90025	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej - dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa prawego walu przeciwpowodziowego rzeki Wisły na Odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki”	106 522,92		106 522,92
4)	921	92116		Dotacje celowe dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim z tego:	779 694,63	0,00	779 694,63
a)			2800	<i>Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim</i>	<i>50 000,00</i>		<i>50 000,00</i>
b)			6220	<i>Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego (Modernizacja i adaptacja historycznego obiektu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na potrzeby Wystawy Dziejów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki)</i>	<i>729 694,63</i>		<i>729 694,63</i>
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 326 217,55	0,00	1 326 217,55

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	630	63095	2360	Realizacja zadań w zakresie turystyki	5 000,00		5 000,00
2)	754	75412	2820	Realizacja zadań w zakresie wyposażenia (w tym umundurowanie), utrzymania (w tym ubezpieczenie i okresowe badania lekarskie), wykszolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (wydatki bieżące)	217 000,00		217 000,00
3)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	15 000,00		15 000,00
4)	801	80101	2830	Dotacja celowa dla niepublicznej placówki funkcjonującej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina) z przeznaczeniem na sfinansowanie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	4 825,00		4 825,00
5)	801	80153	2830	Dotacja celowa dla niepublicznej placówki funkcjonującej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 927,39	878,92	16 806,31
6)	851	85149	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia (aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, edukacja w zakresie zasad zdrowego trybu życia)	20 000,00		20 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
7)	851	85153	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych)	85 000,00		85 000,00
8)	851	85154	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizacja programów profilaktyki uzależnień, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży)	747 000,00		747 000,00
9)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów)	7 000,00		7 000,00
10)	900	90005	6230	Realizacja zadań w zakresie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dotacje dla mieszkańców)	400 000,00		400 000,00
11)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	37 000,00		37 000,00
12)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	3 984 850,00	-40 000,00	3 944 850,00
			2360	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży)	40 000,00		40 000,00
			2820	dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	3 944 850,00	-40 000,00	3 904 850,00
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 538 602,39	-39 121,08	5 499 481,31
RAZEM (II)					6 864 819,94	-39 121,08	6 825 698,86
OGÓŁEM (I + II)					17 755 802,94	-39 121,08	17 716 681,86

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

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
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	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	-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	160 000,00	160 000,00	0,00	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	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	185 000,00	185 000,00	25 000,00	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	

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.	Plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	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		0,00
				Zwiększenie	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
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		0,00
				Zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				Plan po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00
				Zwiększenie	0,00	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		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		0,00
				Zwiększenie	0,00	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	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		0,00
				Zwiększenie	0,00	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		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		0,00
				Zwiększenie	0,00	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		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		0,00
				Zwiększenie	0,00	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		0,00
754	75412	6060	Zakup 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		0,00
				Zwiększenie	0,00	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		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
801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń dla dzieci klasy 0 i biblioteki szkolnej	Plan	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II 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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	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	
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	
900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	Plan	272 000,00	272 000,00	272 000,00	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	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 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	
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		0,00
				Zwiększenie	0,00	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 dostawczy o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) 3,5 tony , trybuny składane. (przed zmianą "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		0,00
				Zwiększenie	0,00	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	-882 796,22	-882 796,22	-132 796,22	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	6 216 352,11	6 216 352,11	4 298 874,11	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)