

UCHWAŁA NR LIV/578/2023
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
z dnia 11 października 2023 r.

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

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

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 183,48 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 659.538,57 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 211.943.720,08 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 174.171.866,12 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 37.771.853,96 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 841.283,48 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.517.938,57 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 214.429.660,83 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 175.997.564,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 38.432.096,23 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta w kwocie 2. 485.940,75 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 561.756,85 zł,
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 93.850,00 zł,
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.830.333,90 zł

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

3. Przychody budżetu w wysokości 3.533.253,01 zł, rozchody w wysokości 1.047.312,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

2. Załącznik „Dotacje w 2023r.”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

2. Załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

2. Załącznik „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

*Przewodniczący
Rady Miejskiej*

/-/ Krzysztof Bisiański

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2023r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
500			HANDEL	Plan	569 000,00	569 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	569 000,00	569 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski- Targowisko Miejskie;											
w § 0830 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - wpływ środków z tytułu zwrotu za wodę.											
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	42 517 357,95	40 266 935,00	2 083 779,00	0,00	2 250 422,95	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	647 401,95	647 401,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	43 164 759,90	40 914 336,95	2 083 779,00	0,00	2 250 422,95	0,00	0,00
75802			UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	4 980 140,00	4 980 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	647 401,95	647 401,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	5 627 541,95	5 627 541,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	Plan	4 980 140,00	4 980 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	647 401,95	647 401,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	5 627 541,95	5 627 541,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem subwencji ogólnej;											
zgodnie pismem nr ST3.4751.1.14.2023g Ministra Finansów z dnia 3 października 2023r. przyznano miastu środki z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej (§ 2750) kwota 647.401,95 zł z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.).											
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	2 200 400,64	2 200 400,64	2 072 473,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 970,70	1 970,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 202 371,34	2 202 371,34	2 072 473,22	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 056 124,72	1 056 124,72	1 046 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 970,70	1 970,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 058 095,42	1 058 095,42	1 046 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2023r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	9 888,72	9 888,72	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	1 970,70	1 970,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	11 859,42	11 859,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat; w § 2910 zwiększenie o kwotę 1.970,70 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.											
855			RODZINA	Plan	10 554 542,26	10 554 542,26	10 016 416,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	7 165,92	7 165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 561 708,18	10 561 708,18	10 016 416,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	17 679,90	17 679,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	17 729,90	17 729,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	3 155,80	3 155,80	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	14,65	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 170,45	3 170,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	14 524,10	14 524,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	35,35	35,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	14 559,45	14 559,45	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 14,65 zł- wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń 500+. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego; w § 2910 zwiększenie o kwotę 35,35 zł- wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 500+. 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	9 802 725,46	9 802 725,46	9 596 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	7 115,92	7 115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 809 841,38	9 809 841,38	9 596 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	5 918,38	5 918,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 058,72	1 058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	6 977,10	6 977,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2023r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	58 307,08	58 307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	6 057,20	6 057,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	64 364,28	64 364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie: 1/ zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami; w § 0920 zwiększenie o kwotę 862,62 zł- wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego; w § 2910 zwiększenie o kwotę 5.283,30 zł- wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne- kwota 5.136,28 zł, Fundusz Alimentacyjny- kwota 147,02 zł). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego. 2/ zwiększenie planu dochodów w związku ze spłatą nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami- koordynacja; w § 0920 zwiększenie o kwotę 226,10 zł- wpływ z tytułu spłaty odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego; w § 2910 zwiększenie o kwotę 773,90 zł- wpływ z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.											
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	16 954 671,30	11 640 717,65	90 000,00	0,00	5 313 953,65	4 132 198,99	1 181 754,66
				Zmniejszenie	-183,48	-183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	16 954 487,82	11 640 534,17	90 000,00	0,00	5 313 953,65	4 132 198,99	1 181 754,66
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	Plan	13 179,00	13 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-183,48	-183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	12 995,52	12 995,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan	1 079,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-183,48	-183,48	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	895,52	895,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: zmniejszenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski- Wydział Gospodarki Komunalnej; w § 2460 zmniejszenie o kwotę 183,48 zł- korekta wysokości środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa nr 1659/23/OZ/DA z dnia 22.05.2023r. na realizację zadania pn. „Demontaż i utylizacja wyrobów azbestowych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki”.											
			OGÓŁEM	Plan	211 284 364,99	173 512 511,03	18 206 950,96	287 414,08	37 771 853,96	5 464 399,51	13 949 031,50
				Zmniejszenie	-183,48	-183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	659 538,57	659 538,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	211 943 720,08	174 171 866,12	18 206 950,96	287 414,08	37 771 853,96	5 464 399,51	13 949 031,50

WYDATKI

			Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:					
Dział	Rozdział	Paragraf					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	5 813 567,15	2 568 700,00	0,00	2 568 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244 867,15	3 244 867,15	393 205,15	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	5 881 367,15	2 636 500,00	0,00	2 636 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244 867,15	3 244 867,15	393 205,15	0,00	0,00	0,00
				Plan	4 088 817,15	873 950,00	0,00	873 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 867,15	3 214 867,15	393 205,15	0,00	0,00	0,00
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	Zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	4 156 617,15	941 750,00	0,00	941 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 867,15	3 214 867,15	393 205,15	0,00	0,00	0,00	
			Plan	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	156 800,00	156 800,00	0,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	372 900,00	372 900,00	0,00	372 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan po zmianach	443 900,00	443 900,00	0,00	443 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wydział Gospodarki Komunalnej;

w § 4210 zmniejszenie o kwotę 3.200,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4270;

w § 4270 zwiększenie o kwotę 71.000,00 zł- uzupełnienie środków na remonty bieżące dróg gminnych, chodników utrzymanie i konserwację oznakowania; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4210- kwota 3.200,00 zł, z dz. 900 rozdz. 90002 § 4300- kwota 67.800,00 zł.

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	9 298 160,00	8 663 400,00	0,00	8 663 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 760,00	634 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 698 160,00	9 063 400,00	0,00	9 063 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 760,00	634 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	7 605 660,00	7 470 900,00	0,00	7 470 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 760,00	134 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	8 005 660,00	7 870 900,00	0,00	7 870 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 760,00	134 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		ZAKUP ENERGII	Zwiększenie	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wydział Gospodarki Komunalnej;

w § 4260 zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł- środki na pokrycie zobowiązań finansowych w związku z umową na zarządzanie nieruchomościami; przeniesienie środków z dz. 900. rozdz. 90002 § 4300;

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	19 038 605,92	16 835 273,71	12 566 181,11	3 152 740,00	0,00	752 065,00	364 287,60	0,00	0,00	2 203 332,21	2 203 332,21	171 758,63	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	19 038 805,92	16 835 473,71	12 566 181,11	3 152 940,00	0,00	752 065,00	364 287,60	0,00	0,00	2 203 332,21	2 203 332,21	171 758,63	0,00	0,00	0,00
				Plan	1 946 725,81	1 755 893,60	124 250,00	1 231 312,00	0,00	36 044,00	364 287,60	0,00	0,00	190 832,21	190 832,21	171 758,63	0,00	0,00	0,00
75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 946 925,81	1 756 093,60	124 250,00	1 231 512,00	0,00	36 044,00	364 287,60	0,00	0,00	190 832,21	190 832,21	171 758,63	0,00	0,00	0,00
				Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	Zwiększenie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wydział Finansowy;

w § 4510 zwiększenie o kwotę 200,00 zł- zabezpieczenie środków na opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej; przeniesienie środków z dz. 757 rozdz. 75702 § 8110;

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:				wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	zakup i objęcie akcji i udziałów					wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan	3 840 469,00	3 840 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 840 269,00	3 840 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYT Y I POŻYCZKI	Plan	3 840 469,00	3 840 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	3 840 269,00	3 840 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8090	KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	Plan	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	Plan	3 827 469,00	3 827 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	3 822 269,00	3 822 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wydział Finansowy;																				
w § 8090 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł- uzupełnienie środków na opłaty ponoszone w związku z emisją obligacji komunalnych w latach ubiegłych; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 8110;																				
w § 8110 zmniejszenie o kwotę 5.200,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na spłatę odsetek od planowanego kredytu krótkoterminowego; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 8090- kwota 5.000,00 zł, do dz. 750 rozdz. 75095 § 4510- kwota 200,00 zł.																				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	82 057 385,94	79 295 785,94	62 138 771,00	9 363 868,08	7 604 866,86	188 280,00	0,00	0,00	0,00	2 761 600,00	2 761 600,00	1 220 242,04	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-27 900,00	-27 900,00	-20 200,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	691 945,33	659 145,33	109 377,91	0,00	53 838,00	495 929,42	0,00	0,00	0,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	82 721 431,27	79 927 031,27	62 227 948,91	9 356 168,08	7 658 704,86	684 209,42	0,00	0,00	0,00	2 794 400,00	2 794 400,00	1 220 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan	36 064 955,00	36 051 455,00	30 277 040,00	4 396 006,00	1 345 215,00	33 194,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	338 213,50	320 913,50	47 527,55	0,00	30 956,85	242 429,10	0,00	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	36 400 368,50	36 369 568,50	30 324 567,55	4 393 206,00	1 376 171,85	275 623,10	0,00	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	30 956,85	30 956,85	0,00	0,00	30 956,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	30 956,85	30 956,85	0,00	0,00	30 956,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	242 429,10	242 429,10	0,00	0,00	0,00	242 429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	242 429,10	242 429,10	0,00	0,00	0,00	242 429,10	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	4 086 184,00	4 086 184,00	4 086 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	42 547,77	42 547,77	42 547,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	4 128 731,77	4 128 731,77	4 128 731,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	495 132,00	495 132,00	495 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	4 103,95	4 103,95	4 103,95	0,00	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	499 235,95	499 235,95	499 235,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	148 072,00	148 072,00	0,00	148 072,00	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	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	145 272,00	145 272,00	0,00	145 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	80 337,00	80 337,00	80 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	875,83	875,83	875,83	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	81 212,83	81 212,83	81 212,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie zmian:

1/ zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem miastu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 z , przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) łączna kwota 647.401,95 zł, z tego:

w § 2830 zwiększenie o kwotę 30.956,85 zł- dotacja celowa dla niepublicznej placówki funkcjonującej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina);

w § 3040 zwiększenie o kwotę 242.429,10 zł - środki na nagrody specjalne dla nauczycieli (ZSP-1 kwota 82.434,53 zł, ZSP-3 kwota 23.928,57 zł, ZSP-4 kwota 38.273,00 zł, SP-1 kwota 32.543,00 zł, SP-5 kwota 65.250,00 zł);

w § 4110 zwiększenie o kwotę 42.547,77 zł - środki na składki na ubezpieczenia społeczne (ZSP-1 kwota 14.160,52 zł, ZSP-3 kwota 4.092,00 zł, ZSP-4 kwota 7.078,80 zł, SP-1 kwota 5.725,95 zł, SP-5 kwota 11.490,50 zł);

w § 4120 zwiększenie o kwotę 4.103,95 zł - środki na składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy (ZSP-1 kwota 1.339,95 zł, ZSP-3 kwota 421,00 zł, ZSP-4 kwota 626,00 zł, SP-1 kwota 577,00 zł, SP-5 kwota 1.140,00 zł);

w § 4710 zwiększenie o kwotę 875,83 zł - środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (ZSP-1 kwota 309,98 zł, ZSP-3 kwota 243,85 zł, ZSP-4 kwota 137,00 zł, SP-1 kwota 80,00 zł, SP-5 kwota 105,00 zł).

2/ przeniesienie między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3;

w § 4270 zmniejszenie o kwotę 2.800,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków do rozdz. 80148 § 4170.

3/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 5; źródło pokrycia wydatku: wolne środki (§ 950);

w § 6050 zwiększenie o kwotę 17.300,00 zł- wprowadzenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „wykonanie instalacji sieciowej w celu adaptacji sali lekcyjnej na pracownię komputerową w SP-5”.

80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	Plan	2 526 248,00	2 526 248,00	2 249 314,00	269 114,00	5 270,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	22 515,00	22 515,00	3 717,00	0,00	0,00	18 798,00	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	2 548 763,00	2 548 763,00	2 253 031,00	269 114,00	5 270,00	21 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	18 798,00	18 798,00	0,00	0,00	0,00	18 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	18 798,00	18 798,00	0,00	0,00	0,00	18 798,00	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	298 347,00	298 347,00	298 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	3 271,00	3 271,00	3 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	301 618,00	301 618,00	301 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	31 347,00	31 347,00	31 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	407,00	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	31 754,00	31 754,00	31 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	9 241,00	9 241,00	9 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	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	9 280,00	9 280,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem miastu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 z , przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) łączna kwota 647.401,95 zł, z tego:

w § 3040 zwiększenie o kwotę 18.798,00 zł - środki na nagrody specjalne dla nauczycieli (ZSP-4 kwota 6.955,00 zł, SP-5 kwota 6.750,00 zł);

w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.271,00 zł - środki na składki na ubezpieczenia społeczne (ZSP-4 kwota 871,00 zł, SP-1 kwota 1.190,00 zł, SP-5 kwota 1.210,00 zł);

w § 4120 zwiększenie o kwotę 407,00 zł - środki na składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy (ZSP-4 kwota 66,00 zł, SP-1 kwota 171,00 zł, SP-5 kwota 170,00 zł);

w § 4710 zwiększenie o kwotę 39,00 zł - środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (ZSP-4 kwota 2,00 zł, SP-1 kwota 37,00 zł).

80104		PRZEDSZKOLA	Plan	20 744 100,00	18 090 000,00	12 038 044,00	2 119 205,00	3 926 451,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 100,00	2 654 100,00	1 220 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	131 171,79	131 171,79	17 863,88	0,00	21 535,20	91 772,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	20 875 271,79	18 221 171,79	12 055 907,88	2 119 205,00	3 947 986,20	98 072,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 100,00	2 654 100,00	1 220 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	21 535,20	21 535,20	0,00	0,00	21 535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	21 535,20	21 535,20	0,00	0,00	21 535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM 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	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	91 772,71	91 772,71	0,00	0,00	0,00	91 772,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	91 772,71	91 772,71	0,00	0,00	0,00	91 772,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	1 597 252,00	1 597 252,00	1 597 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	15 713,60	15 713,60	15 713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 612 965,60	1 612 965,60	1 612 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	206 284,00	206 284,00	206 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 748,88	1 748,88	1 748,88	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	208 032,88	208 032,88	208 032,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	30 843,00	30 843,00	30 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	401,40	401,40	401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	31 244,40	31 244,40	31 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem miastu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 z , przeznaczaniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) łączna kwota 647.401,95 zł, z tego:

w § 2830 zwiększenie o łączną kwotę 21.535,20 zł- dotacja celowa dla niepublicznej placówki (kwota 14.805,45 zł - Niepubliczne Przedszkole im. E. Einsteina, kwota 4.037,85 zł - Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe Nutka, kwota 2.691,90 zł - Niepubliczne Przedszkole Bajkowy Dom;

w § 3040 zwiększenie o kwotę 91.772,71 zł - środki na nagrody specjalne dla nauczycieli (ZSP-1 kwota 32.637,71 zł, ZSP-3 kwota 13.625,00 zł, ZSP-4 kwota 10.635,00 zł, PP-1 kwota 15.750,00 zł, PP-3 kwota 19.125,00 zł);

w § 4110 zwiększenie o kwotę 15.713,60 zł - środki na składki na ubezpieczenia społeczne (ZSP-1 kwota 5.600,33 zł, ZSP-3 kwota 2.330,00 zł, ZSP-4 kwota 1.819,00 zł, PP-1 kwota 2.693,27 zł, PP-3 kwota 3.271,00 zł);

w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.748,88 zł - środki na składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy (ZSP-1 kwota 715,46 zł, ZSP-3 kwota 252,00 zł, ZSP-4 kwota 127,00 zł, PP-1 kwota 350,42 zł, PP-3 kwota 304,00 zł);

w § 4710 zwiększenie o kwotę 401,40 zł - środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (ZSP-1 kwota 116,63 zł, ZSP-3 kwota 36,00 zł, ZSP-4 kwota 17,00 zł, PP-1 kwota 50,62 zł, PP-3 kwota 181,15 zł).

	80106		INNE FORMY WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNEGO	Plan	82 505,00	82 505,00	0,00	0,00	82 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 345,95	1 345,95	0,00	0,00	1 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	83 850,95	83 850,95	0,00	0,00	83 850,95	0,00	0,00	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	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 345,95	1 345,95	0,00	0,00	1 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 345,95	1 345,95	0,00	0,00	1 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem miastu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 z , przeznaczaniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) łączna kwota 647.401,95 zł, z tego:

w § 2830 zwiększenie o kwotę 1.345,95 zł - dotacja celowa dla niepublicznej placówki (Punkt Przedszkolny Nasza Bajka).

	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan	2 374 243,00	2 374 243,00	2 251 350,00	121 593,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	35 538,60	35 538,60	5 769,87	0,00	0,00	29 768,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 409 781,60	2 409 781,60	2 257 119,87	121 593,00	0,00	31 068,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM 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	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	29 768,73	29 768,73	0,00	0,00	0,00	29 768,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	29 768,73	29 768,73	0,00	0,00	0,00	29 768,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	315 850,00	315 850,00	315 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	5 107,63	5 107,63	5 107,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	320 957,63	320 957,63	320 957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	525,74	525,74	525,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	37 125,74	37 125,74	37 125,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	16 037,00	16 037,00	16 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	136,50	136,50	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	16 173,50	16 173,50	16 173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem miastu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 z , przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) łączna kwota 647.401,95 zł, z tego:

w § 3040 zwiększenie o kwotę 29.768,73 zł - środki na nagrody specjalne dla nauczycieli (ZSP-1 kwota 8.968,73 zł, ZSP-3 kwota 2.250,00 zł, ZSP-4 kwota 8.708,00 zł, SP-1 kwota 4.217,00 zł, SP-5 kwota 5.625,00 zł);

w § 4110 zwiększenie o kwotę 5.107,63 zł - środki na składki na ubezpieczenia społeczne (ZSP-1 kwota 1.531,63 zł, ZSP-3 kwota 385,00 zł, ZSP-4 kwota 1.489,00 zł, SP-1 kwota 722,00 zł, SP-5 kwota 980,00 zł);

w § 4120 zwiększenie o kwotę 525,74 zł - środki na składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy (ZSP-1 kwota 190,74 zł, ZSP-3 kwota 28,00 zł, ZSP-4 kwota 83,00 zł, SP-1 kwota 104,00 zł, SP-5 kwota 120,00 zł);

w § 4710 zwiększenie o kwotę 136,50 zł - środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (ZSP-1 kwota 67,50 zł, ZSP-4 kwota 34,00 zł, SP-5 kwota 35,00 zł).

	80115		TECHNIKA	Plan	4 441 147,00	4 441 147,00	3 918 511,00	521 136,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	40 972,35	40 972,35	6 761,35	0,00	0,00	34 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 482 119,35	4 482 119,35	3 925 272,35	521 136,00	0,00	35 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM 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	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	34 211,00	34 211,00	0,00	0,00	0,00	34 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	34 211,00	34 211,00	0,00	0,00	0,00	34 211,00	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	522 007,00	522 007,00	522 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	6 349,35	6 349,35	6 349,35	0,00	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	528 356,35	528 356,35	528 356,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	62 213,00	62 213,00	62 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	412,00	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	62 625,00	62 625,00	62 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem miastu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 z , przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) łączna kwota 647.401,95 zł, z tego:

w § 3040 zwiększenie o kwotę 34.211,00 zł - środki na nagrody specjalne dla nauczycieli (ZS-2);

w § 4110 zwiększenie o kwotę 6.349,35 zł - środki na składki na ubezpieczenia społeczne (ZS-2);

w § 4120 zwiększenie o kwotę 412,00 zł - środki na składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy ZS-2).

	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan	201 660,00	201 660,00	182 070,00	19 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	364,00	364,00	55,00	0,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	202 024,00	202 024,00	182 125,00	19 590,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM 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	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	25 985,00	25 985,00	25 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	53,00	53,00	53,00	0,00	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	26 038,00	26 038,00	26 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
																				na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	2,00	2,00	2,00	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	3 379,00	3 379,00	3 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem miastu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 z , przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) łączna kwota 647.401,95 zł, z tego:

w § 3040 zwiększenie o kwotę 309,00 zł - środki na nagrody specjalne dla nauczycieli (ZS-2);

w § 4110 zwiększenie o kwotę 53,00 zł - środki na składki na ubezpieczenia społeczne (ZS-2);

w § 4120 zwiększenie o kwotę 2,00 zł - środki na składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy (ZS-2);

80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan	3 683 564,00	3 589 564,00	3 250 752,00	330 662,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	-4 700,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 686 364,00	3 592 364,00	3 258 452,00	325 762,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	186 332,00	186 332,00	186 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	182 332,00	182 332,00	182 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	39 460,00	39 460,00	0,00	39 460,00	0,00	0,00	0,00	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	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	34 860,00	34 860,00	0,00	34 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	Plan	9 375,00	9 375,00	0,00	9 375,00	0,00	0,00	0,00	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	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 075,00	9 075,00	0,00	9 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	6 935,00	6 935,00	6 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	6 235,00	6 235,00	6 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

w § 4040 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4170;

w § 4170 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - wprowadzenie środków na przygotowanie przetargu na zakup artykułów żywnościowych (umowa zlecenie); przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4040;

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

w § 4170 zwiększenie o kwotę 2.800,00 zł - wprowadzenie środków na przygotowanie przetargu na zakup artykułów żywnościowych (umowa zlecenie); przeniesienie środków z rozdz. 80101 § 4270;

3/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 1;

w § 4170 zwiększenie o kwotę 2.800,00 zł - wprowadzenie środków na przygotowanie przetargu na zakup artykułów żywnościowych (umowa zlecenie); przeniesienie środków w ramach rozdz. z: § 4300 kwota 1.800,00 zł, § 4410 kwota 300,00 zł, § 4710 kwota 700,00 zł;

w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.800,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na przeglądy wyposażenia stołówek; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4170;

w § 4410 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zwrot kosztów podróży służbowych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4170;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 700,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłatę składek PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4170;

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

w § 4170 zwiększenie o kwotę 2.800,00 zł - wprowadzenie środków na przygotowanie przetargu na zakup artykułów żywnościowych (umowa zlecenie); przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4300;

w § 4300 zmniejszenie o kwotę 2.800,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4170.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
																				na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
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	2 375 383,00	2 375 383,00	1 595 915,00	97 536,00	678 932,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	15 059,36	15 059,36	2 463,63	0,00	0,00	12 595,73	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	2 390 442,36	2 390 442,36	1 598 378,63	97 536,00	678 932,00	15 595,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	12 595,73	12 595,73	0,00	0,00	0,00	12 595,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	12 595,73	12 595,73	0,00	0,00	0,00	12 595,73	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	231 475,00	231 475,00	231 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 154,94	2 154,94	2 154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	233 629,94	233 629,94	233 629,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	33 110,00	33 110,00	33 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	266,81	266,81	266,81	0,00	0,00	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	33 376,81	33 376,81	33 376,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	17 598,00	17 598,00	17 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	41,88	41,88	41,88	0,00	0,00	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	17 639,88	17 639,88	17 639,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem miastu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 z , przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) łączna kwota 647.401,95 zł, z tego:

w § 3040 zwiększenie o kwotę 12.595,73 zł - środki na nagrody specjalne dla nauczycieli (ZSP-1 kwota 4.558,73 zł, ZSP-3 kwota 3.375,00 zł, ZSP-4 kwota 1.227,00 zł, SP-1 kwota 60,00 zł, SP-5 kwota 2.250,00 zł, PP-1 kwota 1.125,00 zł.);

w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.154,94 zł - środki na pochodne składki od nagród specjalnych dla nauczycieli (ZSP-1 kwota 773,56 zł, ZSP-3 kwota 578,00 zł, ZSP-4 kwota 210,00 zł, SP-1 kwota 11,00 zł, SP-5 kwota 390,00 zł, PP-1 kwota 192,38 zł);

w § 4120 zwiększenie o kwotę 266,81 zł - środki na pochodne składki od nagród specjalnych dla nauczycieli (ZSP-1 kwota 110,25 zł, ZSP-3 kwota 56,00 zł, ZSP-4 kwota 11,00 zł, SP-1 kwota 2,00 zł, SP-5 kwota 60,00 zł, PP-1 kwota 27,56 zł.);

w § 4710 zwiększenie o kwotę 41,88 zł - środki na składki PPK od nagród specjalnych dla nauczycieli (ZSP-1 kwota 16,88 zł, ZSP-4 kwota 5,00 zł, SP-5 kwota 20,00 zł).

80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	Plan	7 599 981,00	7 599 981,00	5 848 296,00	207 292,00	1 541 893,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	91 284,78	75 784,78	12 345,63	0,00	0,00	63 439,15	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	7 675 765,78	7 660 265,78	5 845 141,63	207 292,00	1 541 893,00	65 939,15	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM 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	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	63 439,15	63 439,15	0,00	0,00	0,00	63 439,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	63 439,15	63 439,15	0,00	0,00	0,00	63 439,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	128 079,00	128 079,00	128 079,00	0,00	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	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	112 579,00	112 579,00	112 579,00	0,00	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	850 379,00	850 379,00	850 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 889,03	10 889,03	10 889,03	0,00	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	861 268,03	861 268,03	861 268,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	117 213,00	117 213,00	117 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 272,18	1 272,18	1 272,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	118 485,18	118 485,18	118 485,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	39 236,00	39 236,00	39 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	184,42	184,42	184,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	39 420,42	39 420,42	39 420,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY 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	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
1/ zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem miastu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 z , przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) łączna kwota 647,401,95 zł, z tego:																				
w § 3040 zwiększenie o kwotę 63.439,15 zł - środki na nagrody specjalne dla nauczycieli (ZSP-1 kwota 26.841,72 zł, ZSP-3 kwota 5.196,43 zł, ZSP-4 kwota 7.673,00 zł, SP-1 kwota 2.353,00 zł, SP-5 kwota 21.375,00 zł);																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 10.889,03 zł - środki na składki na ubezpieczenia społeczne (ZSP-1 kwota 4.604,03 zł, ZSP-3 kwota 889,00 zł, ZSP-4 kwota 1.313,00 zł, SP-1 kwota 403,00 zł, SP-5 kwota 3.680,00 zł);																				
w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.272,18 zł - środki na składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy (ZSP-1 kwota 535,18 zł, ZSP-3 kwota 128,00 zł, ZSP-4 kwota 128,00 zł, SP-1 kwota 31,00 zł, SP-5 kwota 450,00 zł);																				
w § 4710 zwiększenie o kwotę 184,42 zł - środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (ZSP-1 kwota 44,42 zł, ZSP-3 kwota 62,00 zł, ZSP-4 kwota 41,00 zł, SP-1 kwota 2,00 zł, SP-5 kwota 35,00 zł).																				
2/ przeniesienie między paragrafami środków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, z tytułu utworzenia zadania inwestycyjnego;																				
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 15.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie w ramach rozdz. do § 6060;																				
w § 6060 zwiększenie o kwotę 15.500,00 zł- wprowadzenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy inwestycyjne ZSP-4 (zakup schodolazu dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności); przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4010.																				
	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 II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	Plan	461 855,00	461 855,00	445 678,00	16 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	3 080,00	3 080,00	474,00	0,00	0,00	2 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	464 935,00	464 935,00	446 152,00	16 177,00	0,00	2 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM 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	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	2 606,00	2 606,00	0,00	0,00	0,00	2 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 606,00	2 606,00	0,00	0,00	0,00	2 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	62 438,00	62 438,00	62 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	446,00	446,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	62 884,00	62 884,00	62 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	8 899,00	8 899,00	8 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	28,00	28,00	28,00	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	8 927,00	8 927,00	8 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:		wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.						zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Uzasadnienie zmian:																					
zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem miastu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 z , przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) łączna kwota 647.401,95 zł, z tego:																					
w § 3040 zwiększenie o kwotę 2.606,00 zł - środki na nagrody specjalne dla nauczycieli (ZS-2);																					
w § 4110 zwiększenie o kwotę 446,00 zł - środki na składki na ubezpieczenia społeczne (ZS-2);																					
w § 4120 zwiększenie o kwotę 28,00 zł - środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (ZS-2).																					
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	9 823 612,64	9 796 552,64	4 214 089,63	2 605 558,42	7 000,00	2 969 904,59	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	1 970,70	1 970,70	0,00	1 970,70	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	9 825 583,34	9 798 523,34	4 214 089,63	2 607 529,12	7 000,00	2 969 904,59	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 078 124,72	1 078 124,72	0,00	9 888,72	0,00	1 068 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	1 970,70	1 970,70	0,00	1 970,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	1 080 095,42	1 080 095,42	0,00	11 859,42	0,00	1 068 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEGALEŹNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	9 888,72	9 888,72	0,00	9 888,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	1 970,70	1 970,70	0,00	1 970,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	11 859,42	11 859,42	0,00	11 859,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Uzasadnienie zmian:																					
zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;																					
w § 2910 zwiększenie o kwotę 1.970,70 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																					
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	432 864,00	432 864,00	205 201,00	2 651,00	90 324,00	134 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	656,62	656,62	101,62	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	433 520,62	433 520,62	205 302,62	2 651,00	90 324,00	135 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan	296 861,00	296 861,00	205 201,00	1 336,00	90 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	656,62	656,62	101,62	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	297 517,62	297 517,62	205 302,62	1 336,00	90 324,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM 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	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	29 381,00	29 381,00	29 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	85,58	85,58	85,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	29 466,58	29 466,58	29 466,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	4 390,00	4 390,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	11,51	11,51	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	4 401,51	4 401,51	4 401,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	2 199,00	2 199,00	2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	4,53	4,53	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	2 203,53	2 203,53	2 203,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Uzasadnienie zmian:																					
zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem miastu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 z , przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) łączna kwota 647.401,95 zł, z tego:																					
w § 3040 zwiększenie o kwotę 555,00 zł - środki na nagrody specjalne dla nauczycieli (ZSP-1 kwota 161,00 zł, ZSP-4 kwota 394,00 zł);																					
w § 4110 zwiększenie o kwotę 85,58 zł - środki na składki na ubezpieczenia społeczne (ZSP-1 kwota 17,58, ZSP-4 kwota 68,00 zł);																					

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
w § 4120 zwiększenie o kwotę 11,51 zł - środki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy (ZSP-1 kwota 2,51 zł, ZSP-4 kwota 9,00 zł);																				
w § 4710 zwiększenie o kwotę 4,53 zł - środki na wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (ZSP-1 kwota 1,53 zł, ZSP-3 kwota 3,00 zł).																				
855			RODZINA	Plan	12 139 544,26	12 139 544,26	1 899 679,00	1 414 334,26	0,00	8 825 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	7 165,92	7 165,92	0,00	7 165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	12 146 710,18	12 146 710,18	1 899 679,00	1 421 500,18	0,00	8 825 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	17 679,90	17 679,90	0,00	17 679,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	50,00	50,00	0,00	50,00	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	17 729,90	17 729,90	0,00	17 729,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSATANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEGALEŹNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	14 524,10	14 524,10	0,00	14 524,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	35,35	35,35	0,00	35,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	14 559,45	14 559,45	0,00	14 559,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan	3 155,80	3 155,80	0,00	3 155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	14,65	14,65	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 170,45	3 170,45	0,00	3 170,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami;																				
w § 2910 zwiększenie o kwotę 35,35 zł- wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 500+. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																				
w § 4580 zwiększenie o kwotę 14,65 zł- wydatek z tytułu odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń 500+. 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	9 660 725,46	9 660 725,46	1 030 854,00	73 527,46	0,00	8 556 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	7 115,92	7 115,92	0,00	7 115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 667 841,38	9 667 841,38	1 030 854,00	80 643,38	0,00	8 556 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSATANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEGALEŹNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	58 307,08	58 307,08	0,00	58 307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	6 057,20	6 057,20	0,00	6 057,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	64 364,28	64 364,28	0,00	64 364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan	5 918,38	5 918,38	0,00	5 918,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 058,72	1 058,72	0,00	1 058,72	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	6 977,10	6 977,10	0,00	6 977,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
1/ zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami;																				
w § 2910 zwiększenie o kwotę 5.283,30 zł- wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne- kwota 5.136,28 zł, Fundusz Alimentacyjny- kwota 147.02 zł). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																				
w § 4580 zwiększenie o kwotę 832,62 zł- wydatek z tytułu odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																				
2/ zwiększenie planu wydatków w związku ze spłatą nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami- koordynacja;																				
w § 2910 zwiększenie o kwotę 773,90 zł- wydatek z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																				
w § 4580 zwiększenie o kwotę 226,10 zł- wydatek z tytułu spłaty odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	32 853 524,19	16 657 407,30	0,00	16 657 407,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 196 116,89	15 805 091,97	1 400 154,07	0,00	0,00	391 024,92
				Zmniejszenie	-804 983,48	-804 983,48	0,00	-804 983,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	32 088 540,71	15 892 423,82	0,00	15 892 423,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 196 116,89	15 805 091,97	1 400 154,07	0,00	0,00	391 024,92
90002			GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	Plan	11 229 928,30	11 229 928,30	0,00	11 229 928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-507 800,00	-507 800,00	0,00	-507 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 722 128,30	10 722 128,30	0,00	10 722 128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	11 199 928,30	11 199 928,30	0,00	11 199 928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-507 800,00	-507 800,00	0,00	-507 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 692 128,30	10 692 128,30	0,00	10 692 128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wydział Gospodarki Komunalnej- zadanie objęte WPF;

w § 4300 zmniejszenie o kwotę 507.800,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na gospodarkę odpadami komunalnymi; przeniesienie środków do dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 - kwota 67.800,00 zł, do dz. 700 rozdz. 70007 § 4260 - kwota 400.000,00 zł, do rozdz. 90015 § 4270 - kwota 30.000,00 zł, do rozdz. 90095 § 4260 - kwota 10.000,00 zł.

90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan	4 893 557,30	2 071 000,00	0,00	2 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 557,30	2 822 557,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-297 000,00	-297 000,00	0,00	-297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 626 557,30	1 804 000,00	0,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 557,30	2 822 557,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		ZAKUP ENERGII	Plan	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-297 000,00	-297 000,00	0,00	-297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 403 000,00	1 403 000,00	0,00	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

1/ zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Wydział Gospodarki Komunalnej;

w § 4260 zmniejszenie o kwotę 297.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii (oświetlenie uliczne).

2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wydział Gospodarki Komunalnej;

w § 4270 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł- uzupełnienie środków na konserwację oświetlenia ulicznego oraz na prace niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia ulicznego; przeniesienie środków z rozdz. 90002 § 4300.

90026			POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	Plan	11 079,00	11 079,00	0,00	11 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-183,48	-183,48	0,00	-183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 895,52	10 895,52	0,00	10 895,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	9 079,00	9 079,00	0,00	9 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-183,48	-183,48	0,00	-183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	8 895,52	8 895,52	0,00	8 895,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Wydział Gospodarki Komunalnej; ochrona środowiska

w § 4300 zmniejszenie o kwotę 183,48 zł- korekta środków zabezpieczonych na realizację zadania pn. „Demontaż i utylizacja wyrobów azbestowych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki”. Zmiana kwoty wynika ze zmiany ilości płyt azbestowych przeznaczonych do demontażu.

90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	11 702 192,60	538 000,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 164 192,60	11 164 192,60	167 526,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	11 712 192,60	548 000,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 164 192,60	11 164 192,60	167 526,00	0,00	0,00	0,00
	4260		ZAKUP ENERGII	Plan	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wydział Gospodarki Komunalnej;

w § 4260 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł- uzupełnienie środków na pokrycie zużycia wody na cele publiczne (faktura ZWiK); przeniesienie środków z rozdz. 90002 § 4300.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
926			KULTURA FIZYCZNA	Plan	10 852 713,67	10 336 047,00	3 416 309,00	3 831 638,00	2 845 000,00	243 100,00	0,00	0,00	0,00	516 666,67	516 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	11 152 713,67	10 636 047,00	3 416 309,00	4 131 638,00	2 845 000,00	243 100,00	0,00	0,00	0,00	516 666,67	516 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				92601		OBIEKTY SPORTOWE	Plan	7 537 047,00	7 487 047,00	3 416 309,00	3 827 638,00	0,00	243 100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00				300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan po zmianach	7 837 047,00	7 787 047,00	3 416 309,00				4 127 638,00	0,00	243 100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260	ZAKUP ENERGII	Plan				1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Uzasadnienie zmian:																		
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych - kwota 3.000,00 zł, środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych - kwota 297.000,00 zł;																					
w § 4260 zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł- uzupełnienie środków na zakup energii.																					
			OGÓŁEM	Plan	213 753 005,74	175 353 709,51	86 564 095,42	53 274 211,04	16 726 454,86	14 584 191,59	364 287,60	3 840 469,00	0,00	38 399 296,23	37 448 271,31	8 430 125,85	0,00	0,00	951 024,92		
				Zmniejszenie	-841 283,48	-841 283,48	-20 200,00	-815 883,48	0,00	0,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	1 517 938,57	1 485 138,57	109 479,53	820 336,62	53 838,00	496 484,42	0,00	5 000,00	0,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	214 429 660,83	175 997 564,60	86 653 374,95	53 278 664,18	16 780 292,86	15 080 676,01	364 287,60	3 840 269,00	0,00	38 432 096,23	37 481 071,31	8 430 125,85	0,00	0,00	951 024,92		

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody		211 284 364,99	183,48	659 538,57	211 943 720,08
2.	Wydatki		213 753 005,74	841 283,48	1 517 938,57	214 429 660,83
3.	Wynik budżetu:		-2 468 640,75	-841 100,00	-858 400,00	-2 485 940,75

Lp	Przychody	Klasyfikacja §	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem:		7 175 953,01	-3 660 000,00	17 300,00	3 533 253,01
2.	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH	905	561 756,85			561 756,85
3.	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW	906	93 850,00			93 850,00
4.	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	950	6 520 346,16	-3 660 000,00	17 300,00	2 877 646,16

Lp	Rozchody	Klasyfikacja §	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rozchody ogółem:		4 707 312,26	-3 660 000,00		1 047 312,26
2.	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	992	4 707 312,26	-3 660 000,00		1 047 312,26

Dotacje w 2023 r.

I. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)				SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	2 887 378,00		2 887 378,00
a)	801	80101	2540		1 345 215,00		1 345 215,00
b)	801	80103	2540		270,00		270,00
c)	801	80150	2540		1 541 893,00		1 541 893,00
2)				PRZEDSZKOLE IM. E. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	1 914 424,00		1 914 424,00
a)	801	80104	2540		1 590 339,00		1 590 339,00
b)	801	80149	2540		300 966,00		300 966,00
c)	854	85404	2540		23 119,00		23 119,00
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA" z tego:	731 631,00		731 631,00
a)	801	80104	2540		552 880,00		552 880,00
b)	801	80149	2540		161 386,00		161 386,00
c)	854	85404	2540		17 365,00		17 365,00
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA" z tego:	1 072 543,00		1 072 543,00
a)	801	80104	2540		905 353,00		905 353,00
b)	801	80149	2540		145 483,00		145 483,00
c)	854	85404	2540		21 707,00		21 707,00
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM" z tego:	235 353,00		235 353,00
a)	801	80104	2540		213 561,00		213 561,00
c)	801	85404	2540		21 792,00		21 792,00
6)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA" z tego:	159 943,00		159 943,00
a)	801	80106	2540		82 505,00		82 505,00
b)	801	80149	2540		71 097,00		71 097,00
c)	854	85404	2540		6 341,00		6 341,00
7)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	2 415 072,00		2 415 072,00
8)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	2 505 292,00		2 505 292,00
RAZEM I.					11 921 636,00	0,00	11 921 636,00

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

1. Jednostki sektora finansów publicznych

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

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	754	75412	2820	Realizacja zadań określonych w art. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490, z późn. zm.) - wydatki bieżące	246 900,00		246 900,00
2)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	15 000,00		15 000,00
3)	801	80101	2830	Dotacja celowa dla niepublicznej placówki - Szkoły Postawowej im. A. Einsteina z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0,00	30 956,85	30 956,85
4)	801	80104		Realizacja zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 318,00		1 318,00
				z tego:			
			2340	<i>Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom”</i>	<i>1 318,00</i>		<i>1 318,00</i>
5)	801	80104		Dotacja celowa dla niepublicznej placówki z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0,00	21 535,20	21 535,20
				z tego:			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
			2830	Przedszkole im. E. Einsteina w Nowym Dworz Mazowieckim	0,00	14 805,45	14 805,45
			2830	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe Nutka	0,00	4 037,85	4 037,85
			2830	Niepubliczne Przedszkole Bajkowy Dom	0,00	2 691,90	2 691,90
6)	801	80106	2830	Dotacja celowa dla niepublicznej placówki - Punkt Przedszkolny Nasza Bajka z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0,00	1 345,95	1 345,95
7)	801	80153	2830	Dotacja celowa dla niepublicznej placówki funkcjonującej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (Szkoły Postawowej im. A. Einsteina) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 600,86		24 600,86
8)	851	85149	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia (aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, edukacja w zakresie zasad zdrowego trybu życia)	15 000,00		15 000,00
9)	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
10)	851	85154	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizacja programów profilaktyki uzależnień, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży)**	800 000,00		800 000,00
11)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów)	7 000,00		7 000,00
12)	900	90005	6230	Realizacja zadań w zakresie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dotacje dla mieszkańców)	300 000,00		300 000,00
13)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	37 000,00		37 000,00
14)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej z tego:	2 845 000,00	0,00	2 845 000,00
			2820	dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	2 845 000,00		2 845 000,00
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					4 376 818,86	53 838,00	4 430 656,86
RAZEM (II)					5 755 843,78	53 838,00	5 809 681,78
OGÓŁEM (I + II)					17 677 479,78	53 838,00	17 731 317,78

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

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	1 841 828,55	1 000,00	1 000,00	1 841 828,55
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	1 686 828,55	1 000,00	1 000,00	1 686 828,55
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH*	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE*	176 000,00	1 000,00	0,00	175 000,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	56 500,00	0,00	0,00	56 500,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	495 828,55	0,00	0,00	495 828,55
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			OGÓŁEM	1 841 828,55	1 000,00	1 000,00	1 841 828,55

Plan wydatków w rozdz. 85154 obejmuje :

- 1/ 1.450.000,00 zł - środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 r.
- 2/ 391.828,55 zł - niewykorzystane w roku ubiegłym środki finansowe z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Środki finansowe do dyspozycji:

- 1/ Urzędu Miejskiego - 940.000,00 zł
- 2/ Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 100.000,00 zł
- 3/ Ośrodka Pomocy Społecznej - 801.828,55 zł

*zmiany wynikające z zarządzenia nr 172/2023 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 28 września 2023r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

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

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
							Plan	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia ZSP-3 (zakup kserokopiarki)	Plan	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80104	6050	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w PP5 (ZSP-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	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	779 757,96	779 757,96	779 757,96	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w ZSP-3	Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	779 757,96	779 757,96	779 757,96	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	976 193,63	976 193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	976 193,63
					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
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	801	80104	6057	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w ZSP-3	Plan po zmianach	976 193,63	976 193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	976 193,63
					Plan	244 048,41	244 048,41	244 048,41	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	244 048,41	244 048,41	244 048,41	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	801	80104	6059	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w ZSP-3	Plan	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia PP-1 (zakup urządzenia wielofunkcyjnego)	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia PP-3 (zakup kserokopiarki)	Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia PP-3 (zakup urządzeń na plac zabaw)	Plan po zmianach	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia ZSP-3 (zakup urządzeń na plac zabaw)	Plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	20 188,00	20 188,00	20 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	801	80148	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w kuchni przedszkolnej (PP-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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	20 188,00	20 188,00	20 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80148	6060	Zakup szafy chłodniczej i zamrażarki	Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	20 188,00	20 188,00	20 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w SP-5 (zakup pieca konwekcyjno - parowego)	Plan po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
							Plan	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w ZSP-1 (zakup dwóch trzonów kuchennych)	Plan	26 812,00	26 812,00	26 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	26 812,00	26 812,00	26 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80150	6060	Zakupy inwestycyjne w ZSP-4 (zakup schodolazu dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności)	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne OPS (serwer)	Plan	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	853	85395	6050	Modernizacja Klubu Integracji Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim (Mazowsze dla Centrów Integracyjnych 2023)	Plan	172 500,00	172 500,00	34 500,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	172 500,00	172 500,00	34 500,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	900	90004	6050	Adaptacja do zmian klimatu poprzez utworzenie i modernizację terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim (Mazowsze dla klimatu 2023)	Plan	285 714,00	285 714,00	85 715,00	0,00	0,00	199 999,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	285 714,00	285 714,00	85 715,00	0,00	0,00	199 999,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	Plan	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92601	6050	Modernizacja systemu monitoringu (NOSIR)	Plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	926	92605	6050	Miejsce dla ludzi z pasją – skatepark w Nowym Dworze Mazowieckim (Mazowsze dla sportu 2023)	Plan	466 666,67	466 666,67	168 816,67	0,00	0,00	297 850,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	466 666,67	466 666,67	168 816,67	0,00	0,00	297 850,00	0,00
OGÓŁEM					Plan	5 607 130,67	5 607 130,67	3 866 258,04	0,00	0,00	675 849,00	1 065 023,63
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	5 639 930,67	5 639 930,67	3 899 058,04	0,00	0,00	675 849,00	1 065 023,63