UCHWAŁA NR LIII/571/2023

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 26 września 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 691.500,00 zł,
2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 5.845.655,44 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 210.996.964,45 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 173.225.110,49 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 927.913,00 zł,
2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 6.451.651,16 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 213.465.605,20 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie: 175.066.308,97 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie: 38.399.296,23 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta w kwocie 2.468.640,75 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 1.813.033,90 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.707.312,26 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, przeznacza się na rozchody w wysokości 4.707.312,26 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczki, emisji obligacji komunalnych).

3. Przychody budżetu w wysokości 7.175.953,01 zł, rozchody w wysokości 4.707.312,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

3. 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 dochodach i wydatkach wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

2. Załącznik „Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Wprowadza się zmiany w 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisialski

Załącznik nr 1 do uchwały nr LIII/571/2023
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 26 września 2023r.

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
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**Plan**	**24 612 792,00**	**7 846 792,00**	**0,00**	**0,00**	**16 766 000,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-690 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-690 000,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**708 294,33**	**19 508,00**	**0,00**	**0,00**	**688 786,33**	**156 350,52**	**500 435,81**
				Plan po zmianach	**24 631 086,33**	**7 866 300,00**	**0,00**	**0,00**	**16 764 786,33**	**156 350,52**	**500 435,81**
	70005		**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**Plan**	**18 318 792,00**	**1 852 792,00**	**0,00**	**0,00**	**16 466 000,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-690 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-690 000,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**708 294,33**	**19 508,00**	**0,00**	**0,00**	**688 786,33**	**156 350,52**	**500 435,81**
				Plan po zmianach	**18 337 086,33**	**1 872 300,00**	**0,00**	**0,00**	**16 464 786,33**	**156 350,52**	**500 435,81**
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	Plan	722 792,00	722 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	17 208,00	17 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH,OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	Plan	684 000,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	716 000,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	0,00	0,00
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	Plan	15 665 000,00	0,00	0,00	0,00	15 665 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-690 000,00	0,00	0,00	0,00	-690 000,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	14 975 000,00	0,00	0,00	0,00	14 975 000,00	0,00	0,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	500 435,81	0,00	0,00	0,00	500 435,81	0,00	500 435,81
				Plan po zmianach	500 435,81	0,00	0,00	0,00	500 435,81	0,00	500 435,81
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	156 350,52	0,00	0,00	0,00	156 350,52	156 350,52	0,00
				Plan po zmianach	156 350,52	0,00	0,00	0,00	156 350,52	156 350,52	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
Uzasadnienie:											
1/ korekta planu dochodów realizowanych przez Urząd Miejski- Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;											
w § 0550 zwiększenie o kwotę 17.208,00 zł- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości z powodu aktualizacji opłat rocznych;											
w § 0640 zwiększenie o kwotę 2.300,00 zł- wpływy z tytułu kosztów upomnień komorniczych;											
w § 0760 zwiększenie o kwotę 32.000,00 zł- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z powodu większej ilości wniosków o jednorazową zapłatę należności;											
w § 0770 zmniejszenie o kwotę 690.000,00 zł- korekta dochodów z tytułu sprzedaży gruntów w odniesieniu do działki nr ewid. 304/3 o pow. 1,7900 ha Wólka Górska- mniejsza wartość nieruchomości spowodowana ograniczeniem zagospodarowania w związku z istniejącą na działce magistralą kanalizacyjną od oczyszczalni ścieków do Wisły oraz strefą ochronną od linii energetycznej średniego napięcia.											
2/ zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Urząd Miejski- Wydział Projektów Infrastrukturalnych; zadania objęte WPF											
w § 6257 zwiększenie o kwotę 500.435,81 zł- wpływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w 2022 roku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerokiego działania rewitalizacyjnego"- środki UE											
w § 6259 zwiększenie o kwotę 156.350,52 zł- wpływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w 2022 roku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerokiego działania rewitalizacyjnego"- środki BP.											
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**Plan**	**88 327 171,00**	**88 327 171,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**33 000,00**	**33 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**88 360 171,00**	**88 360 171,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75618		**WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW**	**Plan**	**2 221 600,00**	**2 221 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**33 000,00**	**33 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**2 254 600,00**	**2 254 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	Plan	1 000,00	1 000,00	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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Urząd Miejski- Wydział Spraw Obywatelskich;											
w § 0590 zwiększenie o kwotę 33.000,00 zł- wpływy z opłat za koncesje i licencje.											
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**Plan**	**37 186 162,00**	**34 936 162,00**	**1 835 274,00**	**0,00**	**2 250 000,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**5 082 690,95**	**5 082 268,00**	**0,00**	**0,00**	**422,95**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**42 268 852,95**	**40 018 430,00**	**1 835 274,00**	**0,00**	**2 250 422,95**	**0,00**	**0,00**
	75801		**CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**Plan**	**33 099 865,00**	**33 099 865,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**102 128,00**	**102 128,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**33 201 993,00**	**33 201 993,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	Plan	33 099 865,00	33 099 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	102 128,00	102 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	33 201 993,00	33 201 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej;											
na wniosek Ministra Edukacji i Nauki nr DWST-WSST.318.2883.2023.BK z dnia 16 sierpnia 2023r. (pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023r.) przyznano miastu środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023; z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023; (§ 2920) - kwota 102.128,00 zł;											
	75802		**UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**Plan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**4 980 140,00**	**4 980 140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**4 980 140,00**	**4 980 140,00**	**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
		2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	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	4 980 140,00	4 980 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 980 140,00	4 980 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zmiana planu dochodów w związku z uzupełnieniem subwencji ogólnej;											
zgodnie z informacją Ministra Finansów (pismo nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023r.) przyznano miastu dodatkowe środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (§ 2750) - kwota 4.980.140,00 zł.											
	75814		**RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**	**Plan**	**4 086 297,00**	**1 836 297,00**	**1 835 274,00**	**0,00**	**2 250 000,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**422,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**422,95**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**4 086 719,95**	**1 836 297,00**	**1 835 274,00**	**0,00**	**2 250 422,95**	**0,00**	**0,00**
		6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	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	422,95	0,00	0,00	0,00	422,95	0,00	0,00
				Plan po zmianach	422,95	0,00	0,00	0,00	422,95	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Urząd Miejski- Wydział Finansowy;											
w § 6680 zwiększenie o kwotę 422,95- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.											
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**Plan**	**3 860 528,54**	**2 884 334,91**	**1 855 428,94**	**0,00**	**976 193,63**	**0,00**	**976 193,63**
				Zmniejszenie	**-1 500,00**	**-1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**1 700,00**	**1 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**3 860 728,54**	**2 884 534,91**	**1 855 428,94**	**0,00**	**976 193,63**	**0,00**	**976 193,63**
	80101		**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**Plan**	**72 366,11**	**72 366,11**	**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	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**73 866,11**	**73 866,11**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4;											
w § 0970 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika);											
	80104		**PRZEDSZKOLA**	**Plan**	**3 403 086,91**	**2 426 893,28**	**1 497 836,00**	**0,00**	**976 193,63**	**0,00**	**976 193,63**
				Zmniejszenie	**-1 500,00**	**-1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**3 401 786,91**	**2 425 593,28**	**1 497 836,00**	**0,00**	**976 193,63**	**0,00**	**976 193,63**
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan	615 300,00	615 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	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	613 800,00	613 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	6 700,00	6 700,00	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
Uzasadnienie:											
1/ korekta planu dochodów nadzorowanych przez Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4;											
w § 0660 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł- korekta wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;											
2/ zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1;											
w § 0920 zwiększenie o kwotę 200,00 zł- wpływ z tytułu odsetek bankowych na rachunku.											
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**Plan**	**2 217 681,83**	**2 217 681,83**	**2 091 190,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**1 435,81**	**1 435,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**2 219 117,64**	**2 219 117,64**	**2 091 190,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85216		**ZASIŁKI STAŁE**	**Plan**	**1 073 452,91**	**1 073 452,91**	**1 065 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**1 435,81**	**1 435,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**1 074 888,72**	**1 074 888,72**	**1 065 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	8 452,91	8 452,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 435,81	1 435,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 888,72	9 888,72	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 1.435,81 zł- wpływ zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;											
855			**RODZINA**	**Plan**	**10 521 571,91**	**10 521 571,91**	**9 989 980,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**6 534,35**	**6 534,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**10 528 106,26**	**10 528 106,26**	**9 989 980,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85501		**ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE**	**Plan**	**17 023,95**	**17 023,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**655,95**	**655,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**17 679,90**	**17 679,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	3 028,64	3 028,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	127,16	127,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 155,80	3 155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	13 995,31	13 995,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	528,79	528,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	14 524,10	14 524,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów w związku ze spłatą nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami- koordynacja;											

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
w § 0920 zwiększenie o kwotę 127,16 zł- wpływ z tytułu spłaty odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;											
w § 2910 zwiększenie o kwotę 528,79 zł- wpływ z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;											
	85502		**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**Plan**	**9 796 847,06**	**9 796 847,06**	**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	**5 878,40**	**5 878,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**9 802 725,46**	**9 802 725,46**	**9 596 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	5 107,19	5 107,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	811,19	811,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	5 918,38	5 918,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	53 239,87	53 239,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 067,21	5 067,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	58 307,08	58 307,08	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 364,46 zł- wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;											
w § 2910 zwiększenie o kwotę 3.213,94 zł- wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. 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 446,73 zł- wpływ z tytułu spłaty odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;											
w § 2910 zwiększenie o kwotę 1.853,27 zł- wpływ z tytuły spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.											
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**Plan**	**16 942 671,30**	**11 628 717,65**	**90 000,00**	**0,00**	**5 313 953,65**	**4 132 198,99**	**1 181 754,66**
				Zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**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**
	90019		**WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**	**Plan**	**399 470,50**	**399 470,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**411 470,50**	**411 470,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan	329 470,50	329 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	341 470,50	341 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski- Wydział Gospodarki Komunalnej; Ochrona środowiska											
w § 0570 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł- wpływ kar za usuwanie drzew bez zezwolenia i opłaty za usuwanie drzew oraz krzewów.											
			OGÓŁEM	**Plan**	**205 842 809,01**	**168 070 164,33**	**17 919 550,42**	**287 414,08**	**37 772 644,68**	**5 308 048,99**	**13 448 595,69**
				Zmniejszenie	**-691 500,00**	**-1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-690 000,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**5 845 655,44**	**5 156 446,16**	**0,00**	**0,00**	**689 209,28**	**156 350,52**	**500 435,81**
				Plan po zmianach	**210 996 964,45**	**173 225 110,49**	**17 919 550,42**	**287 414,08**	**37 771 853,96**	**5 464 399,51**	**13 949 031,50**

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIII/571/2023
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 26 września 2023r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	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
							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
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**Plan**	**8 898 160,00**	**8 263 400,00**	**0,00**	**8 263 400,00**	**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	**9 298 160,00**	**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**
	70007		**GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY**	**Plan**	**7 205 660,00**	**7 070 900,00**	**0,00**	**7 070 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134 760,00**	**134 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	**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**
		4260	ZAKUP ENERGII	Plan	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	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	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	3 150 000,00	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

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Wydział Gospodarki Komunalnej; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych- kwota 30.417,28 zł, wolne środki- kwota 369.582,72 zł;

w § 4260 zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł- uzupełnienie środków na zakup energii (umowa na zarządzanie nieruchomościami).

750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**Plan**	**19 036 105,92**	**16 832 773,71**	**12 566 181,11**	**3 152 740,00**	**0,00**	**749 565,00**	**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	**-88 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-88 000,00**	**-88 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**88 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88 000,00**	**88 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**19 036 105,92**	**16 832 773,71**	**12 566 181,11**	**3 152 740,00**	**0,00**	**749 565,00**	**364 287,60**	**0,00**	**0,00**	**2 203 332,21**	**2 203 332,21**	**171 758,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75085		**WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**Plan**	**3 661 954,00**	**3 561 954,00**	**2 987 162,00**	**569 792,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-88 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-88 000,00**	**-88 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**88 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88 000,00**	**88 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**3 661 954,00**	**3 561 954,00**	**2 987 162,00**	**569 792,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 000,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zmiana planu wydatków realizowanych przez Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych;

w § 6060 zmniejszenie o kwotę 88.000,00 zł- rezygnacja z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zintegrowanej zapory sieciowej typu FortiGate" z powodu znacznego wzrostu cen urządzeń brzegowych sieci z początkiem roku budżetowego;

w § 6060 zwiększenie o kwotę 88.000,00 zł- wprowadzenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup oprogramowania do wirtualizacji i backupu".

801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**Plan**	**76 394 445,94**	**73 632 845,94**	**56 955 739,00**	**8 696 760,08**	**7 769 866,86**	**210 480,00**	**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	**-715 392,00**	**-695 204,00**	**-49 254,00**	**-300,00**	**-645 000,00**	**-650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20 188,00**	**-20 188,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**5 863 827,00**	**5 843 639,00**	**5 023 949,00**	**338 040,00**	**480 000,00**	**1 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 188,00**	**20 188,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**81 542 880,94**	**78 781 280,94**	**61 930 434,00**	**9 034 500,08**	**7 604 866,86**	**211 480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 761 600,00**	**2 761 600,00**	**1 220 242,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**Plan**	**32 952 521,00**	**32 939 021,00**	**27 262 153,00**	**4 173 859,00**	**1 445 215,00**	**57 794,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 500,00**	**13 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-122 928,00**	**-122 928,00**	**-22 928,00**	**0,00**	**-100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**2 621 304,00**	**2 621 304,00**	**2 582 504,00**	**38 400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**35 450 897,00**	**35 437 397,00**	**29 821 729,00**	**4 212 259,00**	**1 345 215,00**	**58 194,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 500,00**	**13 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	Plan	1 445 215,00	1 445 215,00	0,00	0,00	1 445 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 345 215,00	1 345 215,00	0,00	0,00	1 345 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	57 794,00	57 794,00	0,00	0,00	0,00	57 794,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	58 194,00	58 194,00	0,00	0,00	0,00	58 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	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
							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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	4 835 846,00	4 835 846,00	4 835 846,00	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	825 448,00	825 448,00	825 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	5 661 294,00	5 661 294,00	5 661 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	429 014,00	429 014,00	429 014,00	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	-9 228,00	-9 228,00	-9 228,00	0,00	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	419 786,00	419 786,00	419 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	3 744 156,00	3 744 156,00	3 744 156,00	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	301 528,00	301 528,00	301 528,00	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	4 045 684,00	4 045 684,00	4 045 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	963 733,00	963 733,00	0,00	963 733,00	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	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 002 133,00	1 002 133,00	0,00	1 002 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	76 810,00	76 810,00	76 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 800,00	2 800,00	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
				Plan po zmianach	79 610,00	79 610,00	79 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	15 137 509,00	15 137 509,00	15 137 509,00	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	1 452 728,00	1 452 728,00	1 452 728,00	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	16 590 237,00	16 590 237,00	16 590 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	Plan	1 411 265,00	1 411 265,00	1 411 265,00	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	-13 700,00	-13 700,00	-13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 397 565,00	1 397 565,00	1 397 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji-MW;

w § 2540 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł- korekta kwoty dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim; przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 4330;

2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 1;

w § 3020 zwiększenie o kwotę 400,00 zł- uzupełnienie środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; przeniesienie środków z rozdz. 80103 § 3020;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 9.228,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4040;

w § 4040 zmniejszenie o kwotę 9.228,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 13.700,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4800;

w § 4800 zmniejszenie o kwotę 13.700,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4790.

3/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Jednostki Oświatowe w związku z przyznaniem miastu dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów (pismo nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023r.)- łączna kwota 4.980.140,00 zł, z tego:

w § 4010 zwiększenie o kwotę 816.220,00 zł- środki na wynagrodzenia osobowe pracowników (SP-1 kwota 155.000,00 zł, SP-5 kwota 256.097,00 zł, ZSP-1 kwota 365.123,00 zł, ZSP-3 kwota 40.000,00 zł);

w § 4110 zwiększenie o kwotę 296.828,00 zł- środki na składki na ubezpieczenia społeczne (SP-1 kwota 71.540,00 zł, SP-5 kwota 5.000,00 zł, ZSP-1 kwota 170.288,00 zł, ZSP-3 kwota 50.000,00 zł);

w § 4440 zwiększenie o kwotę 5.128,00 zł- środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZSP-1);

w § 4710 zwiększenie o kwotę 2.800,00 zł- uzupełnienie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (ZSP-3);

w § 4790 zwiększenie o kwotę 1.415.028,00 zł- środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (SP-1 kwota 263.600,00 zł, SP-5 kwota 230.000,00 zł, ZSP-1 kwota 621.428,00 zł, ZSP-3 kwota 300.000,00 zł).

4/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Jednostki Oświatowe w związku z przyznaniem miastu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023; z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023, łączna kwota 102.128,00 zł, z tego:

w § 4440 zwiększenie o kwotę 33.272,00 zł- środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, (SP-1 kwota 6.747,00 zł, SP-5 kwota 11.500,00 zł, ZSP-1 kwota 6.162,00 zł, ZSP-3 kwota 3.466,00 zł, ZSP-4 kwota 5.397,00 zł);

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	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
							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
5/ przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1;																			
w § 4110 zwiększenie o kwotę 4.700,00 zł- uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków z dz. 854 rozdz. 85404 § 4110- kwota 4.000,00 zł, z § 4120- kwota 400,00 zł, z § 4710- kwota 300,00 zł;																			
w § 4790 zwiększenie o kwotę 24.000,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków z dz. 854, rozdz. 85404 § 4790.																			
	80103		**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**Plan**	**2 589 622,00**	**2 589 622,00**	**2 326 275,00**	**254 377,00**	**5 270,00**	**3 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-7 712,00**	**-7 712,00**	**-6 762,00**	**-300,00**	**0,00**	**-650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**212 760,00**	**212 760,00**	**199 962,00**	**12 798,00**	**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	**2 794 670,00**	**2 794 670,00**	**2 519 475,00**	**266 875,00**	**5 270,00**	**3 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-650,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	551 363,00	551 363,00	551 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	49 498,00	49 498,00	49 498,00	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	600 861,00	600 861,00	600 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	23 561,00	23 561,00	23 561,00	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	-2 498,00	-2 498,00	-2 498,00	0,00	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	21 063,00	21 063,00	21 063,00	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	317 547,00	317 547,00	317 547,00	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	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	337 747,00	337 747,00	337 747,00	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	38 847,00	38 847,00	38 847,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	40 847,00	40 847,00	40 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	Plan	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-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
				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	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	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
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	74 479,00	74 479,00	0,00	74 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	7 798,00	7 798,00	0,00	7 798,00	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	82 277,00	82 277,00	0,00	82 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	1 217 764,00	1 217 764,00	1 217 764,00	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	128 264,00	128 264,00	128 264,00	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	1 346 028,00	1 346 028,00	1 346 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	Plan	84 112,00	84 112,00	84 112,00	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	-4 264,00	-4 264,00	-4 264,00	0,00	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	79 848,00	79 848,00	79 848,00	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 Szkoły Podstawowej nr 1;

w § 3020 zmniejszenie o kwotę 650,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 3020- kwota 400,00 zł, do rozdz. 80148 § 3020- kwota 250,00 zł;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 2.498,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4040;

w § 4040 zmniejszenie o kwotę 2.498,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010;

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	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
							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

w § 4280 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych; przeniesienie środków do rozdz. 80148 § 4280;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 4.264,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4800;

w § 4800 zmniejszenie o kwotę 4.264,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4790.

2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji-MW;

w § 4330 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł- uzupełnienie środków na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego w gminach ościennych; przeniesienie środków z rozdz. 80149 § 2540

3/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Jednostki Oświatowe w związku z przyznaniem miastu dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów (pismo nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023r.)- łączna kwota 4.980.140,00 zł, z tego:

w § 4010 zwiększenie o kwotę 47.000,00 zł- środki na wynagrodzenia osobowe pracowników (SP-1 kwota 27.000,00 zł, SP-5 kwota 20.000,00 zł);

w § 4110 zwiększenie o kwotę 20.200,00 zł- środki na składki na ubezpieczenia społeczne (SP-1 kwota 18.200,00 zł, SP-5 kwota 2.000,00 zł);

w § 4120 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł- środki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (SP-5);

w § 4440 zwiększenie o kwotę 5.315,00 zł- środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (SP-5);

w § 4790 zwiększenie o kwotę 124.000,00 zł- środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (SP-1 kwota 79.000,00 zł, SP-5 kwota 45.000,00 zł).

4/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Jednostki Oświatowe w związku z przyznaniem miastu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023; z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023, łączna kwota 102.128,00 zł, z tego:

w § 4440 zwiększenie o kwotę 2.483,00 zł- środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (SP-5 kwota 1.004,00 zł, ZSP-4 kwota 1.479,00 zł).

	80104		**PRZEDSZKOLA**	**Plan**	**19 212 384,00**	**16 558 284,00**	**11 068 712,00**	**1 874 821,00**	**3 608 451,00**	**6 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 654 100,00**	**2 654 100,00**	**1 220 242,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-120 000,00**	**-120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**1 625 013,00**	**1 625 013,00**	**1 040 616,00**	**146 397,00**	**438 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**20 717 397,00**	**18 063 297,00**	**12 109 328,00**	**2 021 218,00**	**3 926 451,00**	**6 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 654 100,00**	**2 654 100,00**	**1 220 242,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	Plan	3 172 133,00	3 172 133,00	0,00	0,00	3 172 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 262 133,00	3 262 133,00	0,00	0,00	3 262 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	WPŁATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	Plan	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00	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	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	2 596 025,00	2 596 025,00	2 596 025,00	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	459 658,00	459 658,00	459 658,00	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	3 055 683,00	3 055 683,00	3 055 683,00	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	1 499 379,00	1 499 379,00	1 499 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	116 873,00	116 873,00	116 873,00	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	1 616 252,00	1 616 252,00	1 616 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	209 778,00	209 778,00	209 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 506,00	5 506,00	5 506,00	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	215 284,00	215 284,00	215 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	410 317,00	410 317,00	0,00	410 317,00	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	46 397,00	46 397,00	0,00	46 397,00	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	456 714,00	456 714,00	0,00	456 714,00	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	z tego: wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki jednostek budżetowych: 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	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	5 917 103,00	5 917 103,00	5 917 103,00	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	458 579,00	458 579,00	458 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	6 375 682,00	6 375 682,00	6 375 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji-MW;

w § 2540 zmniejszenie o kwotę 120.000,00 zł- korekta kwoty dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dom"; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 2900;

w § 2540 zwiekszenie o łaczną kwotę 210.000,00 zł-, z tego:

-kowta 80.000,00 zł- zwiekszenie dotacji podmiotowej dla Przedszkola im. E. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim; przeniesienie środków z rozdz. 80149 § 2540;

-kwota 30.000,00 zł- zwiekszenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Akademia Malucha; przeniesienie środków z rozdz. 80149 § 2540;

-kwota 100.000,00 zł- zwiekszenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Muzyczno- Językowego Nutka; przeniesienie środków z rozdz. 80149 § 2540;

w § 2900 zwiekszenie o kwotę 228.000,00 zł- uzupełnienie środków na zwrot kosztów pobytu dzieci, będących miszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 2540- kwota 120.000,00 zł, z rozdz. 80149 § 2540- kwota 108.000,00 zł;

w § 4330 zwiekszenie o kwotę 100.000,00 zł- uzupełnienie środków na na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego w gminach ościennych uczęszczających do publicznych przedszkoli; przeniesienie środków z rozdz. 80101 § 2540;

2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Jednostki Oświatowe w związku z przyznaniem miastu dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów (pismo nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023r.)- łączna

w § 4010 zwiększenie o kwotę 459.658,00 zł- środki na wynagrodzenia osobowe pracowników (PP-1 kwota 42.500,00 zł, PP-3 kwota 187.500,00 zł, ZSP-1 kwota 81.658,00 zł, ZSP-3 kwota 148.000,00 zł);

w § 4110 zwiększenie o kwotę 116.873,00 zł- środki na składki na ubezpieczenia społeczne (PP-1 kwota 6.000,00 zł, PP-3 kwota 30.241,00 zł, ZSP-1 kwota 38.632,00 zł, ZSP-3 kwota 42.000,00 zł);

w § 4120 zwiększenie o kwotę 5.506,00 zł- środki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (ZSP-1);

w § 4440 zwiększenie o kwotę 11.161,00 zł- środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (PP-3 kwota 2.009,00 zł, ZSP-1 kwota 6.011,00 zł, ZSP-3 kwota 3.141,00 zł);

w § 4790 zwiększenie o kwotę 458.579,00 zł- środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (PP-1 kwota 56.500,00 zł, PP-3 kwota 122.000,00 zł, ZSP-1 kwota 143.079,00 zł, ZSP-3 kwota 137.000,00 zł).

3/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Jednostki Oświatowe w związku z przyznaniem miastu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023; z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023, łączna kwota 102.128,00 zł, z tego:

w § 4440 zwiększenie o kwotę 32.415,00 zł- środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (PP-1 kwota 13.645,00 zł, PP-3 kwota 3.831,00 zł, ZSP-1 kwota 9.368,00 zł, ZSP-3 kwota 1.809,00 zł, ZSP-4 kwota 3.762,00 zł).

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

w § 4440 zwiększenie o kwotę 2.821,00 zł- uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków z dz. 854 rozdz. 85404 § 4440.

	80106		**INNE FORMY WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNEGO**	**Plan**	**62 505,00**	**62 505,00**	**0,00**	**0,00**	**62 505,00**	**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	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**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**
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	Plan	62 505,00	62 505,00	0,00	0,00	62 505,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	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

Uzasadnienie zmian:

przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji-MW;

w § 2540 zwiekszenie o kwotę 20.000,00 zł- zwiekszenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Nasza Bajka; przeniesienie środków z dz. 854 rozdz. 85404 § 2540;

	80107		**ŚWIETLICE SZKOLNE**	**Plan**	**2 172 137,00**	**2 172 137,00**	**2 053 047,00**	**116 090,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-5 842,00**	**-5 842,00**	**-5 842,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**207 880,00**	**207 880,00**	**202 377,00**	**5 503,00**	**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	**2 374 175,00**	**2 374 175,00**	**2 249 582,00**	**121 593,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	292 391,00	292 391,00	292 391,00	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	25 459,00	25 459,00	25 459,00	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	317 850,00	317 850,00	317 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	40 766,00	40 766,00	40 766,00	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	1 334,00	1 334,00	1 334,00	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	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	90 790,00	90 790,00	0,00	90 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 503,00	5 503,00	0,00	5 503,00	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	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	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
							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
				Plan po zmianach	96 293,00	96 293,00	0,00	96 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	1 578 418,00	1 578 418,00	1 578 418,00	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	175 584,00	175 584,00	175 584,00	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	1 754 002,00	1 754 002,00	1 754 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	Plan	126 503,00	126 503,00	126 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-5 842,00	-5 842,00	-5 842,00	0,00	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	120 661,00	120 661,00	120 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Jednostki Oświatowe w związku z przyznaniem miastu dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów (pismo nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023r.)- łączna kwota 4.980.140,00 zł, z tego:

w § 4110 zwiększenie o kwotę 25.459,00 zł- środki na składki na ubezpieczenia społeczne (SP-1 kwota 4.100,00 zł, SP-5 kwota 8.000,00 zł, ZSP-1 kwota 9.359,00 zł, ZSP-3 kwota 4.000,00 zł);

w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.334,00 zł- środki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (ZSP-1);

w § 4440 zwiększenie o kwotę 21,00 zł- środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZSP-1);

w § 4790 zwiększenie o kwotę 169.742,00 zł- środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (SP-1 kwota 23.300,00 zł, SP-5 kwota 65.000,00 zł, ZSP-1 kwota 54.442,00 zł, ZSP-3 kwota 27.000,00 zł).

2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Jednostki Oświatowe w związku z przyznaniem miastu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023; z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023, łączna kwota 102.128,00 zł, z tego:

w § 4440 zwiększenie o kwotę 5.482,00 zł- środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (SP-5 kwota 1.529,00 zł, ZSP-1 kwota 57,00 zł, ZSP-3 kwota 508,00 zł, ZSP-4 kwota 3.388,00 zł).

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

w § 4790 zwiększenie o kwotę 5.842,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4800;

w § 4800 zmniejszenie o kwotę 5.842,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4790.

	80113		**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**	**Plan**	**156 000,00**	**156 000,00**	**0,00**	**156 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**256 000,00**	**256 000,00**	**0,00**	**256 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji-MW;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł- uzupełnienie środków na refundację dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli; przeniesienie środków z rozdz. 80150 § 2540;

	80115		**TECHNIKA**	**Plan**	**3 852 123,00**	**3 852 123,00**	**3 332 597,00**	**518 026,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**585 610,00**	**585 610,00**	**583 500,00**	**2 110,00**	**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	**4 437 733,00**	**4 437 733,00**	**3 916 097,00**	**520 136,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	516 885,00	516 885,00	516 885,00	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	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	529 985,00	529 985,00	529 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	436 507,00	436 507,00	436 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	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
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	112 986,00	112 986,00	0,00	112 986,00	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	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	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	115 096,00	115 096,00	0,00	115 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	2 058 273,00	2 058 273,00	2 058 273,00	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	484 900,00	484 900,00	484 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	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
							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
				Plan po zmianach	2 543 173,00	2 543 173,00	2 543 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Jednostki Oświatowe w związku z przyznaniem miastu dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów (pismo nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023r.)- łączna kwota 4.980.140,00 zł, z tego:

w § 4010 zwiększenie o kwotę 13.100,00 zł- środki na wynagrodzenia osobowe pracowników (ZS-2);

w § 4110 zwiększenie o kwotę 85.500,00 zł- środki na składki na ubezpieczenia społeczne (ZS-2);

w § 4790 zwiększenie o kwotę 484.900,00 zł- środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (ZS-2).

2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Jednostki Oświatowe w związku z przyznaniem miastu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023; z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023, łączna kwota 102.128,00 zł, z tego:

w § 4440 zwiększenie o kwotę 2.110,00 zł- środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZS-2).

	80120		**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**Plan**	**199 660,00**	**199 660,00**	**180 070,00**	**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**
				Zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**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**
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	44 949,00	44 949,00	44 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	46 949,00	46 949,00	46 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Jednostki Oświatowe w związku z przyznaniem miastu dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów (pismo nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023r.)- łączna kwota 4.980.140,00 zł, z tego:

w § 4010 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł- środki na wynagrodzenia osobowe pracowników (ZS-2).

	80148		**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**	**Plan**	**3 296 790,00**	**3 202 790,00**	**2 874 145,00**	**320 745,00**	**0,00**	**7 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94 000,00**	**94 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-21 592,00**	**-1 404,00**	**-1 404,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20 188,00**	**-20 188,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**297 207,00**	**277 019,00**	**268 552,00**	**8 217,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 188,00**	**20 188,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**3 572 405,00**	**3 478 405,00**	**3 141 293,00**	**328 962,00**	**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**
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	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	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	2 138 910,00	2 138 910,00	2 138 910,00	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	235 146,00	235 146,00	235 146,00	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	2 374 056,00	2 374 056,00	2 374 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	187 736,00	187 736,00	187 736,00	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	-1 404,00	-1 404,00	-1 404,00	0,00	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	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
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	399 176,00	399 176,00	399 176,00	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	31 209,00	31 209,00	31 209,00	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	430 385,00	430 385,00	430 385,00	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	57 214,00	57 214,00	57 214,00	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	2 197,00	2 197,00	2 197,00	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	59 411,00	59 411,00	59 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	Plan	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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	300,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	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
							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
				Plan po zmianach	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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	1 575,00	1 575,00	0,00	1 575,00	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	7 675,00	7 675,00	0,00	7 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	84 549,00	84 549,00	0,00	84 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	6 342,00	6 342,00	0,00	6 342,00	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	90 891,00	90 891,00	0,00	90 891,00	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188,00	-188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	20 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 188,00	20 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

w § 3020 zwiększenie o kwotę 250,00 zł- uzupełnienie środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; przeniesienie środków z rozdz. 80103 § 3020;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.404,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4040;

w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.404,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010;

w § 4280 zwiększenie o kwotę 300,00 zł- uzupełnienie środków na zakup usług zdrowotnych; przeniesienie środków z rozdz. 80103 § 4280.

2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Jednostki Oświatowe w związku z przyznaniem miastu dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów (pismo nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023r.)- łączna kwota 4.980.140,00 zł, z tego:

w § 4010 zwiększenie o kwotę zł 233.742,00 - środki na wynagrodzenia osobowe pracowników (PP-1 kwota 42.500,00 zł, SP-1 kwota 36.600,00 zł, SP-5 kwota 10.000,00 zł, ZSP-1 kwota 89.642,00 zł, ZSP-3 kwota 55.000,00 zł);

w § 4110 zwiększenie o kwotę 31.209,00 zł- środki na składki na ubezpieczenia społeczne (PP-1 kwota 2.500,00 zł, SP-1 kwota 6.300,00 zł, ZSP-1 kwota 15.409,00 zł, ZSP-3 kwota 7.000,00 zł);

w § 4120 zwiększenie o kwotę 2.197,00 zł- środki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (ZSP-1);

w § 4410 zwiększenie o kwotę 1,575 zł- środki na podróże służbowe krajowe (PP-3 kwota 1.575,00 zł);

w § 4440 zwiększenie o kwotę 4.893,00 zł- środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (PP-3 kwota 1.626,00 zł, SP-5 kwota 588,00 zł, ZSP-1 kwota 1.925,00 zł, ZSP-3 kwota 754,00 zł).

3/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Jednostki Oświatowe w związku z przyznaniem miastu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023; z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023, łączna kwota 102.128,00 zł, z tego:

w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.449,00 zł- środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (PP-1 kwota 155,00 zł, ZSP-4 kwota 1.294,00 zł).

4/ przeniesienia między paragrafami i zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1;

w § 6050 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł- rezygnacja z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zaplecza kuchenno-stołówkowego w ZSP-1" z powodu niezakwalifikowania do programu pn. „Posiłek w szkole i w domu"; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 6060;

w § 6060 zmniejszenie o kwotę 188,00 zł- zmniejszenie środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. Zakupy inwestycyjne ZSP-1 (zakup dwóch trzonów kuchennych); przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 6060;

w § 6060 zwiekszenie o kwotę 20.188,00 zł- wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup szafy chłodniczej i zamrażarki"; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 6050- kwota 20.000,00 zł, z § 6060- kwota 188,00 zł.

	80149		**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH**	**Plan**	**2 627 324,00**	**2 627 324,00**	**1 553 290,00**	**92 102,00**	**981 932,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-330 900,00**	**-330 900,00**	**-5 900,00**	**0,00**	**-325 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**79 686,00**	**79 686,00**	**51 252,00**	**5 434,00**	**22 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	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
							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
			WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	**Plan po zmianach**	**2 376 110,00**	**2 376 110,00**	**1 598 642,00**	**97 536,00**	**678 932,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	Plan	981 932,00	981 932,00	0,00	0,00	981 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-325 000,00	-325 000,00	0,00	0,00	-325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	678 932,00	678 932,00	0,00	0,00	678 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	224 111,00	224 111,00	224 111,00	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	7 364,00	7 364,00	7 364,00	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	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
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	32 060,00	32 060,00	32 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	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	33 110,00	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
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	38 002,00	38 002,00	0,00	38 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 434,00	5 434,00	0,00	5 434,00	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	43 436,00	43 436,00	0,00	43 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	1 181 916,00	1 181 916,00	1 181 916,00	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	42 838,00	42 838,00	42 838,00	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	1 224 754,00	1 224 754,00	1 224 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	Plan	71 391,00	71 391,00	71 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	65 491,00	65 491,00	65 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji-MW;

w § 2540 zmniejszenie o łączną kwotę 325.000,00 zł, z tego:

- kwota 108.000,00 zł- korekta kwoty dotacji podmiotowej dla Przedszkola im. E. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim; przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 2900;

- kwota 5.000,00 zł- korekta kwoty dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Akademia Malucha; przeniesienie środków do rozdz. 80103 § 4330;

- kwota 82.000,00 zł- korekta kwoty dotacji podmiotowej dla Przedszkola im. E. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim; przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 2540- kwota 80.000,00 zł do dz. 85404 § 2540- kwota 2.000,00 zł;

- kwota 30.000,00 zł- korekta kwoty dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Akademia Malucha; przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 2540;

- kwotę 100.000,00 zł- korekta kwoty dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Muzyczno-Językowego Nutka; przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 2540;

w § 2540 zwiekszenie o kwotę 22.000,00 zł- zwiekszenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Nasza Bajka; przeniesienie środków z dz. 85404 rozdz. 85404 § 2540;

2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Jednostki Oświatowe w związku z przyznaniem miastu dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów (pismo nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023r.)- łączna kwota 4.980.140,00 zł, z tego:

w § 3020 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (SP-5);

w § 4110 zwiększenie o kwotę 7.364,00 zł- środki na składki na ubezpieczenia społeczne (ZSP-1);

w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.050,00 zł- środki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (ZSP-1);

w § 4790 zwiększenie o kwotę 42.838,00 zł- środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (ZSP-1).

3/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Jednostki Oświatowe w związku z przyznaniem miastu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023; z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023, łączna kwota 102.128,00 zł, z tego:

w § 4440 zwiększenie o kwotę 5.434,00 zł- środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (PP-1 kwota 121,00 zł, PP-3 kwota 2.426,00 zł, ZSP-1 kwota 1.883,00 zł, ZSP-3 kwota 975,00 zł, ZSP-4 kwota 29,00 zł).

4/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 1;

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych: 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	Wydatki majątkowe	z tego: 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
w § 4800 zmniejszenie o kwotę 5.900,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli; przeniesienie środków do rozdz. 80150 § 4790.																			
	80150		**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH**	**Plan**	**7 601 570,00**	**7 601 570,00**	**5 763 528,00**	**195 649,00**	**1 641 893,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-106 418,00**	**-106 418,00**	**-6 418,00**	**0,00**	**-100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**104 829,00**	**104 829,00**	**93 186,00**	**11 643,00**	**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	**7 599 981,00**	**7 599 981,00**	**5 850 296,00**	**207 292,00**	**1 541 893,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	Plan	1 641 893,00	1 641 893,00	0,00	0,00	1 641 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 541 893,00	1 541 893,00	0,00	0,00	1 541 893,00	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	836 241,00	836 241,00	836 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 138,00	8 138,00	8 138,00	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	844 379,00	844 379,00	844 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	119 236,00	119 236,00	119 236,00	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	977,00	977,00	977,00	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	120 213,00	120 213,00	120 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	171 049,00	171 049,00	0,00	171 049,00	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	11 643,00	11 643,00	0,00	11 643,00	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	182 692,00	182 692,00	0,00	182 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	4 349 449,00	4 349 449,00	4 349 449,00	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	84 071,00	84 071,00	84 071,00	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	4 433 520,00	4 433 520,00	4 433 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	Plan	282 099,00	282 099,00	282 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-6 418,00	-6 418,00	-6 418,00	0,00	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	275 681,00	275 681,00	275 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji-MW;

w § 2540 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł- korekta kwoty dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim; przeniesienie środków do rozdz. 80113 § 4300;

2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Jednostki Oświatowe w związku z przyznaniem miastu dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów (pismo nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023r.)- łączna kwota 4.980.140,00 zł, z tego:

w § 4110 zwiększenie o kwotę 8.138,00 zł- środki na składki na ubezpieczenia społeczne (ZSP-1 kwota 6.833,00 zł, ZSP-3 kwota 1.305,00 zł);

w § 4120 zwiększenie o kwotę 977,00 zł- środki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (ZSP-1);

w § 4440 zwiększenie o kwotę 3,00 zł- środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZSP-1);

w § 4790 zwiększenie o kwotę 71.753,00 zł- środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (ZSP-1 kwota 39.753,00 zł, ZSP-3 kwota 32.000,00 zł).

3/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Jednostki Oświatowe w związku z przyznaniem miastu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023; z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023, łączna kwota 102.128,00 zł, z tego:

w § 4440 zwiększenie o kwotę 11.640,00 zł- środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (SP-5 kwota 3.668,00 zł, ZSP-1 kwota 4.310,00 zł, ZSP-3 kwota 1.033,00 zł, ZSP-4 kwota 2.629,00 zł).

4/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 1;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 12.318,00 zł- uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4800- kwota 6.418,00 zł, z rozdz. 80149 § 4800- kwota 5.900,00 zł;

w § 4800 zmniejszenie o kwotę 6.418,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4790.

	80195		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan**	**647 358,00**	**647 358,00**	**93 244,00**	**424 328,00**	**0,00**	**129 786,00**	**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**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych: 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	Wydatki majątkowe	z tego: 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
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**Zwiększenie**	**7 538,00**	**7 538,00**	**0,00**	**7 538,00**	**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	**654 896,00**	**654 896,00**	**93 244,00**	**431 866,00**	**0,00**	**129 786,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	300 918,00	300 918,00	0,00	300 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	7 538,00	7 538,00	0,00	7 538,00	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	308 456,00	308 456,00	0,00	308 456,00	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 Jednostki Oświatowe w związku z przyznaniem miastu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023; z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023, łączna kwota 102.128,00 zł, z tego:

w § 4440 zwiększenie o kwotę 7.538,00 zł- środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (PP-1 kwota 1.062,00 zł, ZSP-4 kwota 3.917,00 zł, ZS-2 kwota 2.559,00 zł).

851			**OCHRONA ZDROWIA**	**Plan**	**1 945 728,55**	**1 945 728,55**	**317 263,00**	**775 465,55**	**850 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-50 000,00**	**-50 000,00**	**-50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**1 945 728,55**	**1 945 728,55**	**267 263,00**	**775 465,55**	**900 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85154		**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**	**Plan**	**1 686 828,55**	**1 686 828,55**	**314 500,00**	**619 328,55**	**750 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-50 000,00**	**-50 000,00**	**-50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**1 686 828,55**	**1 686 828,55**	**264 500,00**	**619 328,55**	**800 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		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	Plan	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

przeniesienia środków między jednostkami budżetowymi:

1/ wydatki realizowane przez Urzęd Miejski- Stanowisko ds. Społecznych:

§ 2360 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł- uzupełnienie środków na zadanie pn. „realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia, aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, edukacja w zakresie zasad zdrowego trybu życia"; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4170 z dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

2/ wydatki realizowane przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji;

w § 4170 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł- korekta wysokosci środków zabezpieczonych na akcję „Nowodworskie lato w mieście"; przeniesienie środków w ramach rozdz do § 2360 do dyspozycji Urzędu Miejskiego- Stanowisko ds. Społecznych.

852			**POMOC SPOŁECZNA**	**Plan**	**9 840 893,83**	**9 813 833,83**	**4 213 238,63**	**2 608 792,61**	**7 000,00**	**2 984 802,59**	**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	**1 435,81**	**1 435,81**	**0,00**	**1 435,81**	**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	**9 842 329,64**	**9 815 269,64**	**4 213 238,63**	**2 610 228,42**	**7 000,00**	**2 984 802,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 060,00**	**27 060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85216		**ZASIŁKI STAŁE**	**Plan**	**1 095 452,91**	**1 095 452,91**	**0,00**	**8 452,91**	**0,00**	**1 087 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**1 435,81**	**1 435,81**	**0,00**	**1 435,81**	**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	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	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
							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
				Plan po zmianach	**1 096 888,72**	**1 096 888,72**	**0,00**	**9 888,72**	**0,00**	**1 087 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	8 452,91	8 452,91	0,00	8 452,91	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	1 435,81	1 435,81	0,00	1 435,81	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	9 888,72	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

Uzasadnienie zmian:

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

w § 2910 zwiększenie o kwotę 1.435,81 zł- wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.

854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**Plan**	**472 031,00**	**472 031,00**	**228 852,00**	**5 167,00**	**130 324,00**	**107 688,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-74 521,00**	**-74 521,00**	**-29 700,00**	**-2 821,00**	**-42 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**8 354,00**	**8 354,00**	**6 049,00**	**305,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**405 864,00**	**405 864,00**	**205 201,00**	**2 651,00**	**90 324,00**	**107 688,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85404		**WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**	**Plan**	**363 028,00**	**363 028,00**	**228 852,00**	**3 852,00**	**130 324,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-74 521,00**	**-74 521,00**	**-29 700,00**	**-2 821,00**	**-42 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**8 354,00**	**8 354,00**	**6 049,00**	**305,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**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**
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	Plan	130 324,00	130 324,00	0,00	0,00	130 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	90 324,00	90 324,00	0,00	0,00	90 324,00	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	32 455,00	32 455,00	32 455,00	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
				Zwiększenie	926,00	926,00	926,00	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	29 381,00	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
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	4 640,00	4 640,00	4 640,00	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	-400,00	-400,00	-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
				Zwiększenie	150,00	150,00	150,00	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	4 390,00	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
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	3 852,00	3 852,00	0,00	3 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 821,00	-2 821,00	0,00	-2 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	305,00	305,00	0,00	305,00	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	1 336,00	1 336,00	0,00	1 336,00	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	2 474,00	2 474,00	2 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-300,00	-300,00	-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
				Zwiększenie	25,00	25,00	25,00	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	2 199,00	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
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	178 063,00	178 063,00	178 063,00	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	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 948,00	4 948,00	4 948,00	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	159 011,00	159 011,00	159 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	Plan	11 220,00	11 220,00	11 220,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 220,00	10 220,00	10 220,00	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 działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji-MW;

w § 2540 zmniejszenie o kwotę 42.000,00 zł- korekta dotacji podmiotowej dla Przedszkola im. E. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim; przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80106 § 2540- kwota 20.000,00 zł, do rozdz. 80149 § 2540- kwota 22.000,00 zł;

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	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
							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

w § 2540 zwiekszenie o kwotę 2.000,00 zł- zwiekszenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Nasza Bajka; przeniesienie środków z dz. 801 rozdz. 80149 § 2540;

1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Jednostki Oświatowe w związku z przyznaniem miastu dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów (pismo nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023r.)- łączna kwota 4.980.140,00 zł, z tego:

w § 4110 zwiększenie o kwotę 726,00 zł- środki na składki na ubezpieczenia społeczne (PP-3);

w § 4120 zwiększenie o kwotę 50,00 zł- środki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (PP-3);

w § 4710 zwiększenie o kwotę 25,00 zł- środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (PP-3);

w § 4790 zwiększenie o kwotę 4.248,00 zł- środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (PP-3);

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

w § 4110 zwiększenie o kwotę 200,00 zł- uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4800;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 100,00 zł- uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4800;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 700,00 zł- uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4800;

w § 4800 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4110- kwota 200,00 zł, do § 4120- kwota 100,00 zł, do § 4790- kwota 700,00 zł;

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

w § 4110 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80101 § 4110;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80101 § 4110;

w § 4440 zmniejszenie o kwotę 2.821,00 zł- uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80104 § 4440;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80101 § 4110;

w § 4790 zmniejszenie o kwotę 24.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80101 § 4790;

4/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Jednostki Oświatowe w związku z przyznaniem miastu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023; z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023, łączna kwota 102.128,00 zł, z tego:

w § 4440 zwiększenie o kwotę 305,00 zł- środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZSP-4).

855			**RODZINA**	**Plan**	**12 106 573,91**	**12 106 573,91**	**1 870 513,00**	**1 433 552,91**	**0,00**	**8 802 508,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**5 234,35**	**5 234,35**	**0,00**	**5 234,35**	**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	**12 111 808,26**	**12 111 808,26**	**1 870 513,00**	**1 438 787,26**	**0,00**	**8 802 508,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85501		**ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE**	**Plan**	**17 023,95**	**17 023,95**	**0,00**	**17 023,95**	**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	**655,95**	**655,95**	**0,00**	**655,95**	**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	**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**
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSATANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	13 995,31	13 995,31	0,00	13 995,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	528,79	528,79	0,00	528,79	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	14 524,10	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	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan	3 028,64	3 028,64	0,00	3 028,64	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	127,16	127,16	0,00	127,16	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	3 155,80	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	0,00

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie planu wydatków w związku ze spłatą nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami- koordynacja

w § 2910 zwiększenie o kwotę 528,79 zł- wydatek z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	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
							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
w § 4580 zwiększenie o kwotę 127,16 zł- wydatek z tytułu spłaty odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																			
	85502		**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**Plan**	**9 654 847,06**	**9 654 847,06**	**1 030 854,00**	**67 649,06**	**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**
				Zwiększenie	**5 878,40**	**5 878,40**	**0,00**	**5 878,40**	**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	**9 660 725,46**	**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**
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSATANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	53 239,87	53 239,87	0,00	53 239,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 067,21	5 067,21	0,00	5 067,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	58 307,08	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	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan	5 107,19	5 107,19	0,00	5 107,19	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	811,19	811,19	0,00	811,19	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	5 918,38	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	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 3.213,94 zł- wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																			
w § 4580 zwiększenie o kwotę 364,46 zł- wydatek z tytułu odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. 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 1.853,27 zł- wydatek z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																			
w § 4580 zwiększenie o kwotę 446,73 zł- wydatek z tytułu spłaty odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																			
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**Plan**	**32 821 524,19**	**16 625 407,30**	**0,00**	**16 625 407,30**	**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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**32 000,00**	**32 000,00**	**0,00**	**32 000,00**	**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	**32 853 524,19**	**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**
	90004		**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**	**Plan**	**2 109 342,07**	**291 000,00**	**0,00**	**291 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 818 342,07**	**1 818 342,07**	**1 232 628,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**2 121 342,07**	**303 000,00**	**0,00**	**303 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 818 342,07**	**1 818 342,07**	**1 232 628,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Wydział Gospodarki Komunalnej; źródło pokrycia wydatków: środki z wpływu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów.																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł- środki na zakup i sadzenie drzew na terenie miasta, wynikające z realizacji obowiązków nałożonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Starostę Nowodworskiego w zezwoleniach na usuwanie drzew. ***Ochrona środkowiska***																			
	90015		**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**	**Plan**	**4 873 557,30**	**2 051 000,00**	**0,00**	**2 051 000,00**	**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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**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**
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	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
							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
				Plan po zmianach	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
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Wydział Gospodarki Komunalnej; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																			
w § 4270 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł- uzupełnienie środków na prace niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia ulicznego.																			
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**Plan**	**17 320 358,19**	**5 031 946,00**	**0,00**	**14 582,00**	**5 017 364,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 288 412,19**	**11 728 412,19**	**5 230 784,84**	**0,00**	**0,00**	**560 000,00**
				Zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**1 500,00**	**1 500,00**	**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**	**0,00**
				Plan po zmianach	**17 321 858,19**	**5 033 446,00**	**0,00**	**16 082,00**	**5 017 364,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 288 412,19**	**11 728 412,19**	**5 230 784,84**	**0,00**	**0,00**	**560 000,00**
	92120		**OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**	**Plan**	**11 737 994,19**	**9 582,00**	**0,00**	**9 582,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 728 412,19**	**11 728 412,19**	**5 230 784,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**1 500,00**	**1 500,00**	**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**	**0,00**
				Plan po zmianach	**11 739 494,19**	**11 082,00**	**0,00**	**11 082,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 728 412,19**	**11 728 412,19**	**5 230 784,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	Plan	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	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	1 500,00	1 500,00	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	0,00
				Plan po zmianach	3 210,00	3 210,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Wydział Projektów Infrastrukturalnych; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																			
w § 4360 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł- uzupełnienie środków na opłaty telekomunikacyjne ze względu na zwiększone wartości umowy oraz konieczność zawarcia umowy na usługi dostępu do sieci internetowej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego obiektu dawnego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin" ***-zadanie objęte WPF.***																		
			OGÓŁEM	**Plan**	**207 941 867,04**	**169 542 570,81**	**81 394 030,24**	**52 459 662,52**	**16 881 454,86**	**14 602 666,59**	**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	**-927 913,00**	**-819 725,00**	**-128 954,00**	**-3 121,00**	**-687 000,00**	**-650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-108 188,00**	**-108 188,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**6 451 651,16**	**6 343 463,16**	**5 029 998,00**	**779 815,16**	**532 000,00**	**1 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108 188,00**	**108 188,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**213 465 605,20**	**175 066 308,97**	**86 295 074,24**	**53 236 356,68**	**16 726 454,86**	**14 603 666,59**	**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**

Załącznik nr 3 do uchwały nr LIII/571/2023
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 26 września 2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody		205 842 809,01	691 500,00	5 844 355,44	210 995 664,45
2.	Wydatki		207 941 867,04	220 725,00	5 743 163,16	213 464 305,20
3.	**Wynik budżetu:**		**-2 099 058,03**	470 775,00	101 192,28	-2 468 640,75

Lp	Przychody	Klasyfikacja §	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Przychody ogółem:**		**6 806 370**	-	369 582,72	**7 175 953,01**
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	561 757			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			93 850,00
4.	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	950	6 150 763,44		369 582,72	6 520 346,16

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr LIII/571/2023
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 26 września 2023r.

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	3 087 378,00	-200 000,00	2 887 378,00
				z tego:			
a)	*801*	*80101*	*2540*		*1 445 215,00*	*-100 000,00*	*1 345 215,00*
b)	*801*	*80103*	*2540*		*270,00*		*270,00*
c)	*801*	*80150*	*2540*		*1 641 893,00*	*-100 000,00*	*1 541 893,00*
2)				PRZEDSZKOLE IM. E. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2 066 424,00	-152 000,00	1 914 424,00
				z tego:			
a)	*801*	*80104*	*2540*		*1 510 339,00*	*80 000,00*	*1 590 339,00*
b)	*801*	*80149*	*2540*		*490 966,00*	*-190 000,00*	*300 966,00*
c)	*854*	*85404*	*2540*		*65 119,00*	*-42 000,00*	*23 119,00*
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA"	736 631,00	-5 000,00	731 631,00
				z tego:			
a)	*801*	*80104*	*2540*		*522 880,00*	*30 000,00*	*552 880,00*
b)	*801*	*80149*	*2540*		*196 386,00*	*-35 000,00*	*161 386,00*
c)	*854*	*85404*	*2540*		*17 365,00*		*17 365,00*
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA"	1 072 543,00	0,00	1 072 543,00
				z tego:			
a)	*801*	*80104*	*2540*		*805 353,00*	*100 000,00*	*905 353,00*
b)	*801*	*80149*	*2540*		*245 483,00*	*-100 000,00*	*145 483,00*
c)	*854*	*85404*	*2540*		*21 707,00*		*21 707,00*
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM"	355 353,00	-120 000,00	235 353,00
				z tego:			
a)	*801*	*80104*	*2540*		*333 561,00*	*-120 000,00*	*213 561,00*
b)	*801*	*80149**	*2540*		*21 792,00*	*-21 792,00*	*0,00*
c)	*801*	*85404**	*2540*		*0,00*	*21 792,00*	*21 792,00*
6)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA"	115 943,00	44 000,00	159 943,00
				z tego:			
a)	*801*	*80106*	*2540*		*62 505,00*	*20 000,00*	*82 505,00*
b)	*801*	*80149*	*2540*		*49 097,00*	*22 000,00*	*71 097,00*
c)	*854*	*85404*	*2540*		*4 341,00*	*2 000,00*	*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.					**12 354 636,00**	**-433 000,00**	**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	435 000,00	228 000,00	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	620 000,00		620 000,00
				z tego:			
a)			2800	*Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim*	*60 000,00*		*60 000,00*
b)			6220	*Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego (Modernizacja i adaptacja historycznego obiektu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na potrzeby Wystawy Dziejów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki)*	*560 000,00*		*560 000,00*
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					**1 151 024,92**	**228 000,00**	**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	80104		Realizacja zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 318,00		1 318,00
				z tego:			
			2340	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom"	1 318,00		1 318,00
4)	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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
5)	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
6)	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
7)	851	85154	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizacja programów profilaktyki uzależnień, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży)**	600 000,00	200 000,00	800 000,00
8)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów)	7 000,00		7 000,00
9)	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
10)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	37 000,00		37 000,00
11)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	2 855 000,00	-10 000,00	2 845 000,00
				z tego:			
			2360	*dotacje celowe na zadania bieżące zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży)****	*10 000,00*	*-10 000,00*	*0,00*
			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					**4 186 818,86**	**190 000,00**	**4 376 818,86**
RAZEM (II)					**5 337 843,78**	**418 000,00**	**5 755 843,78**

OGÓŁEM (I + II)	**17 692 479,78**	**-15 000,00**	**17 677 479,78**

*Korekta klasyfikacji budżetowej
**W tym korekta zmian wynikających z uchwały nr L/543/2023 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 maja 2023 r.- kwota 150.000,00 zł.
***Korekta zmian wynikających z uchwały nr XLIX/532/2023 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 kwietnia 2023 r. - kwota 10.000,00 zł

Załącznik nr 5 do uchwały nr LIII/571/2023
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 26 września 2023r.

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**	**100 000,00**	**100 000,00**	**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 ALKOHOLIZMOWI**	**1 686 828,55**	**100 000,00**	**100 000,00**	**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	750 000,00	0,00	50 000,00	**800 000,00**
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 000,00	0,00	0,00	**3 000,00**
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	50 000,00	0,00	0,00	**50 000,00**
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE*	24 000,00	0,00	9 000,00	**33 000,00**
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY*	4 500,00	0,00	1 000,00	**5 500,00**
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE*	186 000,00	50 000,00	40 000,00	**176 000,00**
		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	545 828,55	50 000,00	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**	**100 000,00**	**100 000,00**	**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

*w tym korekta zmian wynikających z uchwały nr L/543/2023 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 maja 2023 r.

Załącznik nr 6 do uchwały nr LIII/571/2023
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 26 września 2023r.

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

Lp.	Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów			Stan środków pieniężnych na początek roku			Dochody			Wydatki						
										wydatki ogółem			w tym:			
													wydatki bieżące			wydatki majątkowe
	z tego:	dla działu	rozdz.	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniej-szenia /zwięk-szenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniej-szenia /zwięk-szenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniej-szenia /zwięk-szenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniej-szenia /zwięk-szenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	801	80101	45,87		45,87	70 260,00		70 260,00	70 305,87	0,00	70 305,87	70 305,87	0,00	70 305,87	
			80148	1 178,95		1 178,95	1 555 200,00	144,00	1 555 344,00	1 556 378,95	144,00	1 556 522,95	1 556 378,95	144,00	1 556 522,95	
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	801	80101	115,05		115,05	6 000,00		6 000,00	6 115,05	0,00	6 115,05	6 115,05	0,00	6 115,05	
			80148	0,42		0,42	486 400,00		486 400,00	486 400,42	0,00	486 400,42	486 400,42	0,00	486 400,42	
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	801	80101	190,14		190,14	15 500,00		15 500,00	15 690,14	0,00	15 690,14	15 690,14	0,00	15 690,14	
			80148	119,63		119,63	667 110,00		667 110,00	667 229,63	0,00	667 229,63	667 229,63	0,00	667 229,63	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	188,97		188,97	38 600,00		38 600,00	38 788,97	0,00	38 788,97	38 788,97	0,00	38 788,97	
			80148			0,00	700 000,00		700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	2 230,08		2 230,08	13 300,00	650,00	13 950,00	15 530,08	650,00	16 180,08	15 530,08	650,00	16 180,08	
			80148	47,10		47,10	726 000,00		726 000,00	726 047,10	0,00	726 047,10	726 047,10	0,00	726 047,10	
6.	Zespół Szkół Nr 2	801	80115	1,06		1,06	30 600,00		30 600,00	30 601,06	0,00	30 601,06	30 601,06	0,00	30 601,06	
7.	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80148	594,89		594,89	245 300,00		245 300,00	245 894,89	0,00	245 894,89	245 894,89	0,00	245 894,89	
8.	Publiczne Przedszkole Nr 3	801	80148	205,53		205,53	495 500,00		495 500,00	495 705,53	0,00	495 705,53	495 705,53	0,00	495 705,53	
	OGÓŁEM			**4 917,69**	**0,00**	**4 917,69**	**5 049 770,00**	**794,00**	**5 050 564,00**	**5 054 687,69**	**794,00**	**5 055 481,69**	**5 054 687,69**	**794,00**	**5 055 481,69**	**0,00**

Załącznik nr 7 do uchwały nr LIII/571/2023
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 26 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	88 000,00	88 000,00	88 000,00	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-płacowych 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
NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	750	75085	6060	Zakup zintegrowanej zapory sieciowej typu FortiGate	Plan	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	-88 000,00	-88 000,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80104	6050	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w PP5 (ZSP-1)	Plan	227 000,00	227 000,00	227 000,00	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

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
MAZOWIECKIM					Plan po zmianach	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w ZSP-3	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
					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
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	801	80104	6057	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w ZSP-3	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
					Plan po zmianach	976 193,63	976 193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	976 193,63
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	801	80104	6059	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w ZSP-3	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
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia PP-1 (zakup urządzenia wielofunkcyjnego)	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
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia PP-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
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia PP-3 (zakup urządzeń na plac zabaw)	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
					Plan po zmianach	50 100,00	50 100,00	50 100,00	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	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 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80148	6050	Modernizacja zaplecza kuchenno-stołówkowego w ZSP-1	Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	801	80148	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w kuchni przedszkolnej (PP-1)	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
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80148	6060	Zakup szafy chłodniczej i zamrażarki	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	20 188,00	20 188,00	20 188,00	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
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w SP-5 (zakup pieca konwekcyjno - parowego)	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
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w ZSP-1 (zakup dwóch trzonów kuchennych)	Plan	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	-188,00	-188,00	-188,00	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
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	853	85395	6050	Modernizacja Klubu Integracji Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim	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

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
INFRASTRUKTURALNYCH	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(Mazowsze dla Centrów Integracyjnych 2023)	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 terenia 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	**-108 188,00**	**-108 188,00**	**-108 188,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					Zwiększenie	**108 188,00**	**108 188,00**	**108 188,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					Plan po zmianach	**5 607 130,67**	**5 607 130,67**	**3 866 258,04**	**0,00**	**0,00**	**675 849,00**	**1 065 023,63**