

UCHWAŁA NR XLVI/506/2023
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 31 stycznia 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 2023r. poz. 40), 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 2022r. poz. 1634 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 900.000,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.460.080,47 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 196.541.757,45 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 160.407.167,47 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 36.134.589,98 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 1.376.215,69 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.936.296,16 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 196.028.056,91 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 160.355.500,47 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 35.672.556,44 zł.

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

2. Załącznik „Dotacje w 2023r.”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisiański

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2023r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	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	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	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	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
korekta klasyfikacji budżetowej dochodów wynikająca z wyjaśnienia Ministerstwa Finansów;											
w § 0840 zwiększenie o kwotę 675.000,00 zł- wpływy ze sprzedaży różnych wyrobów w związku z realizacją zadań ustawy o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych; przeniesienie środków z dz. 900 rozdz. 90005 z § 0970;											
w § 0970 zwiększenie o kwotę 225.000,00 zł- wpływy z różnych dochodów w związku z realizacją zadań ustawy o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych; przeniesienie środków z dz. 900 rozdz. 90005 z § 0970;											
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	3 022 574,90	2 956 232,00	425 202,00	0,00	66 342,90	0,00	66 342,90
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	341 304,22	341 304,22	53 890,14	287 414,08	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 363 879,12	3 297 536,22	479 092,14	287 414,08	66 342,90	0,00	66 342,90
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	2 590 342,90	2 524 000,00	0,00	0,00	66 342,90	0,00	66 342,90
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	341 304,22	341 304,22	53 890,14	287 414,08	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 931 647,12	2 865 304,22	53 890,14	287 414,08	66 342,90	0,00	66 342,90
		2057	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	287 414,08	287 414,08	0,00	287 414,08	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	287 414,08	287 414,08	0,00	287 414,08	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
		2059	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	53 890,14	53 890,14	53 890,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	53 890,14	53 890,14	53 890,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków programu Interreg EUROPE 2021-2027 na realizację zadania pn. „InterREVITA Lepsze życie w małych i średnich miastach: od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji” realizowanego przez Urząd Miejski- Wydział Projektów Infrastrukturalnych; zadanie objęte WPF											
w § 2057 zwiększenie o kwotę 287.414,08 zł- dotacja celowa w ramach programów finansowych 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; środki UE;											
w § 2059 zwiększenie o kwotę 53.890,14 zł- dotacja celowa w ramach programów finansowych 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; środki BP.											
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	35 227 700,00	32 977 700,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	35 228 723,00	32 978 723,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	Plan	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 251 023,00	1 023,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski- Stanowisko ds. Wojskowych;											
w § 0940 zwiększenie o kwotę 1.023,00 zł- zwrot wypłaconej rekompensaty dla żołnierza rezerwy po ćwiczeniach wojskowych odbytych w 2022 roku;											
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	1 947 093,63	970 900,00	0,00	0,00	976 193,63	0,00	976 193,63
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	4 917,69	4 917,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 952 011,32	975 817,69	0,00	0,00	976 193,63	0,00	976 193,63
	80101		SZKÓŁY PODSTAWOWE	Plan	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	2 770,11	2 770,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	42 970,11	42 970,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	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	
				Zwiększenie	2 770,11	2 770,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 770,11	2 770,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie:											

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
wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych z roku 2022 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe; w § 2400 wprowadzenie dochodów w kwocie 2.770,11 zł z tytułu wpłat przez placówki oświatowe pozostałości środków finansowych z roku 2022 (szkoły: ZSP-4 - kwota 190,14 zł, SP-1 - kwota 188,97 zł, ZSP-1 - kwota 45,87 zł, ZSP-3 - kwota 115,05 zł, SP-5 - kwota 2.230,08 zł.)											
	80115		TECHNIKA	Plan	4 000,00	4 000,00	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	1,06	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 001,06	4 001,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	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	1,06	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1,06	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych z roku 2022 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe; w § 2400 wprowadzenie dochodów w kwocie 1,06 zł z tytułu wpłaty pozostałości środków finansowych z roku 2022 (ZS-2).											
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	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	2 146,52	2 146,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 146,52	2 146,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	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	2 146,52	2 146,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 146,52	2 146,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych z roku 2022 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe; w § 2400 wprowadzenie dochodów w kwocie 2.146,52 zł z tytułu wpłat przez placówki oświatowe pozostałości środków finansowych z roku 2022- stołówki szkolne i przedszkolne (PP-1 - kwota 594,89 zł, PP-3 - kwota 205,53 zł, SP-5 - kwota 47,10, ZSP-1 - kwota 1.178,95 zł, ZSP-3 - kwota 0,42 zł, ZSP-4 - kwota 119,63 zł)											
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	1 962 399,00	1 962 399,00	1 846 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	196 571,44	196 571,44	196 264,83	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 158 970,44	2 158 970,44	2 042 499,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 032 300,00	1 032 300,00	1 032 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	306,61	306,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 032 606,61	1 032 606,61	1 032 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	306,61	306,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	306,61	306,61	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 306,61 zł- wpływ zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.											

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
85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	196 264,83	196 264,83	196 264,83	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	196 264,83	196 264,83	196 264,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	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	196 264,83	196 264,83	196 264,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	196 264,83	196 264,83	196 264,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie:											
zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;											
w § 2180 zwiększenie o kwotę 196.264,83 zł- wprowadzenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatku węglowego zgodnie z Ustawą o dodatku węglowym poz. 1692 i 1967 z dnia 5 sierpnia 2022r;											
855			RODZINA	Plan	10 156 604,00	10 156 604,00	9 724 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	15 764,12	15 764,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 172 368,12	10 172 368,12	9 724 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	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	2 842,51	2 842,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	2 842,51	2 842,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	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	580,31	580,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	580,31	580,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNIEJ WYSOKOŚCI	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	2 262,20	2 262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	2 262,20	2 262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami;											
w § 0920 zwiększenie o łączną kwotę 580,31 zł- wpływ odsetek od zwracanych nienależnie pobranych świadczeń (kwota 121,55 zł - odsetki od świadczenia 500+; kwota 458,76- odsetki od świadczenia wychowawczego). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;											
w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 2.262,20 zł- wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (kwota 378,45 zł- nienależnie pobrane świadczenie 500+; kwota 1.883,75 zł- nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze). 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	9 765 000,00	9 765 000,00	9 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 321,61	5 321,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 770 321,61	9 770 321,61	9 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	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	903,78	903,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	903,78	903,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2023r.						
					Ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 417,83	4 417,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 417,83	4 417,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami;											
w § 0920 zwiększenie o kwotę 903,78 zł- wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;											
w § 2910 zwiększenie o kwotę 4.417,83 zł- wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne- kwota 4.043,65 zł, Fundusz Alimentacyjny- kwota 374,18 zł). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;											
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	Plan	290 220,00	290 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	297 820,00	297 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	7 720,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Uzasadnienie:								
			zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dofinansowania;								
w § 0970 zwiększenie o kwotę 7.600,00 zł - wprowadzenie środków na "Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku" (art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3);											
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	16 409 863,85	11 429 930,00	0,00	0,00	4 979 933,85	3 932 199,99	1 047 733,86
				Zmniejszenie	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	15 509 863,85	10 529 930,00	0,00	0,00	4 979 933,85	3 932 199,99	1 047 733,86
				Plan	4 837 039,99	904 840,00	0,00	0,00	3 932 199,99	3 932 199,99	0,00
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	3 937 039,99	4 840,00	0,00	0,00	3 932 199,99	3 932 199,99	0,00	
			Plan	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Uzasadnienie:								
			korekta klasyfikacji budżetowej dochodów wynikająca z wyjaśnienia Ministerstwa Finansów;								
			w § 0970 zmniejszenie o kwotę 900.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z wykonywaniem ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022r. (Dz. U. 2022 r. poz. 2236); ; przeniesienie środków do dz. 400 rozdz. 40095 do § 0840- kwota 675.000,00 zł oraz do § 0970- kwota 225.000,00 zł;								
926			KULTURA FIZYCZNA	Plan	3 183 000,00	3 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 183 500,00	3 183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	3 183 000,00	3 183 000,00	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	
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 183 500,00	3 183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW,ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:												
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji;												
w § 0960 zwiększenie o kwotę 500,00 zł- wpływ darowizny z przeznaczeniem na rozwój sportu młodzieżowego;												
			OGÓŁEM	Plan	195 981 676,98	159 847 087,00	12 124 839,00	0,00	36 134 589,98	3 932 199,99	13 303 389,99	
				Zmniejszenie	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 460 080,47	1 460 080,47	250 154,97	287 414,08	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	196 541 757,45	160 407 167,47	12 374 993,97	287 414,08	36 134 589,98	3 932 199,99	13 303 389,99	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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		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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zwiększenie	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
40095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zwiększenie	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zwiększenie	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	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	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zwiększenie	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	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	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	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:																								
korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Wydział Gospodarki Komunalnej, wynikająca z wyjaśnienia Ministra Finansów;																								
w § 4210 zwiększenie o kwotę 675.000,00 zł- wprowadzenie środków na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych; przeniesienie środków z dz. 900 rozdz. 90095 § 4210;																								
w § 4300 zwiększenie o kwotę 225.000,00 zł- wprowadzenie środków na zakup usług pozostałych w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych; przeniesienie środków z dz. 900 rozdz. 90095 § 4300;																								
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	4 835 805,15	2 357 600,00	0,00	2 357 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 205,15	2 478 205,15	393 205,15	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Plan po zmianach	4 435 805,15	2 357 600,00	0,00	2 357 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 205,15	2 078 205,15	393 205,15	0,00	0,00	0,00	0,00				
60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan	3 304 255,15	856 050,00	0,00	856 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 205,15	2 448 205,15	393 205,15	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Plan po zmianach	2 904 255,15	856 050,00	0,00	856 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 205,15	2 048 205,15	393 205,15	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Plan po zmianach	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Uzasadnienie zmian:																								
przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wydział Projektów Infrastrukturalnych; zadanie objęte WPF																								
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zadanie pn. "Budowa i przebudowa dróg gminnych"; przeniesienie środków do dz. 921 rozdz. 92120 § 6050;																								
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	18 442 641,21	16 328 139,00	12 411 135,00	3 167 439,00	0,00	749 565,00	0,00	0,00	0,00	2 114 502,21	2 114 502,21	82 928,63	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zmniejszenie	-17 945,69	-17 945,69	-17 945,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zwiększenie	364 767,60	364 767,60	0,00	5 500,00	0,00	0,00	359 267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Plan po zmianach	18 789 463,12	16 674 960,91	12 393 189,31	3 172 939,00	0,00	749 565,00	359 267,60	0,00	0,00	2 114 502,21	2 114 502,21	82 928,63	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan	12 106 655,00	10 194 155,00	9 026 041,00	1 153 114,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 912 500,00	1 912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zmniejszenie	-17 945,69	-17 945,69	-17 945,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Plan po zmianach	12 094 209,31	10 181 709,31	9 008 095,31	1 158 614,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 912 500,00	1 912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	551 428,00	551 428,00	551 428,00	0,00	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	-17 945,69	-17 945,69	-17 945,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Plan po zmianach	533 482,31	533 482,31	533 482,31	0,00	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	141 350,00	141 350,00	0,00	141 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	146 850,00	146 850,00	0,00	146 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																					
1/ zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Wydział Finansowy;																					
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 17.945,69 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne;																					
2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																					
w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.500,00 zł- wprowadzenie środków na aktualizację dokumentacji z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz fumigację dokumentów podlegających przekazaniu do Archiwum Państwowego;																					
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	1 570 438,21	1 468 436,00	124 250,00	1 308 142,00	0,00	36 044,00	0,00	0,00	0,00	102 002,21	102 002,21	82 928,63	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	359 267,60	359 267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	359 267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 929 705,81	1 827 703,60	124 250,00	1 308 142,00	0,00	36 044,00	359 267,60	0,00	0,00	102 002,21	102 002,21	82 928,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	93 820,80	93 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	93 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	93 820,80	93 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	93 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	23 455,20	23 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	23 455,20	23 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	16 127,33	16 127,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16 127,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	16 127,33	16 127,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16 127,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	4 031,83	4 031,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 031,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	4 031,83	4 031,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 031,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	2 297,95	2 297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 297,95	2 297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	574,49	574,49	0,00	0,00	0,00	0,00	574,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	574,49	574,49	0,00	0,00	0,00	0,00	574,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	155 296,00	155 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	155 296,00	155 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	38 824,00	38 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	38 824,00	38 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wzrost wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Plan po zmianach	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	1 023,00	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- Stanowisko ds. Wojskowych; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																				
w § 3020 zwiększenie o kwotę 1.023,00 zł- wydatek z tytułu rekompensaty dla żołnierza rezerwy po ćwiczeniach wojskowych odbytych w 2022 roku;																				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	70 304 038,00	67 552 538,00	51 879 254,00	7 683 706,00	7 783 948,00	205 630,00	0,00	0,00	0,00	2 751 500,00	2 751 500,00	1 220 242,04	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-58 270,00	-58 270,00	0,00	-25 000,00	-33 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	58 270,00	58 270,00	0,00	58 000,00	270,00	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	70 304 038,00	67 552 538,00	51 879 254,00	7 716 706,00	7 750 948,00	205 630,00	0,00	0,00	0,00	2 751 500,00	2 751 500,00	1 220 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan	30 612 660,00	30 599 160,00	25 130 952,00	3 969 349,00	1 445 215,00	53 644,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	0,00
				Plan po zmianach	30 587 660,00	30 574 160,00	25 130 952,00	3 944 349,00	1 445 215,00	53 644,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	Plan	1 766 800,00	1 766 800,00	0,00	1 766 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	0,00
				Plan po zmianach	1 741 800,00	1 741 800,00	0,00	1 741 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1;																				
w § 4260 zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii; przeniesienie środków w do rozdz. 80195 § 4260;																				
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan	2 124 233,00	2 124 233,00	1 927 032,00	189 201,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	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	2 124 503,00	2 124 503,00	1 927 032,00	189 201,00	5 270,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	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	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	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 środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji-MW;																				
w § 2540 zwiększenie o kwotę 270,00 zł- dotacja dla Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina; przeniesienie środków z r. 80104 § 2540 (Przedszkole im. E. Einsteina);																				
	80104		PRZEDSZKOLA	Plan	17 138 704,00	14 484 704,00	9 107 641,00	1 723 360,00	3 647 403,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	2 654 000,00	2 654 000,00	1 220 242,04	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-33 270,00	-33 270,00	0,00	0,00	-33 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	17 105 434,00	14 451 434,00	9 107 641,00	1 723 360,00	3 614 133,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	2 654 000,00	2 654 000,00	1 220 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	Plan	3 212 403,00	3 212 403,00	0,00	0,00	3 212 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-33 270,00	-33 270,00	0,00	0,00	-33 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 179 133,00	3 179 133,00	0,00	0,00	3 179 133,00	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 § 2540 zmniejszenie o kwotę 33.270,00 zł- korekta kwoty dotacji podmiotowej dla Przedszkola im. E. Einsteina; przeniesienie środków do rozdz. 80103 § 2540- kwota 270,00 zł (Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina) oraz do rozdz. 80113 § 4300- kwota 33.000,00 zł;																				
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	Plan	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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	0,00
				Zwiększenie	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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	0,00
				Zwiększenie	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	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 między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji-AO;																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 33.000,00 zł- uzupełnienie środków na refundację dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli; przeniesienie środków z rozdz. 80104 § 2540 (Przedszkole im. E. Einsteina)																				
				Plan	459 773,00	459 773,00	59 644,00	270 343,00	0,00	129 786,00	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	
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	484 773,00	484 773,00	59 644,00	295 343,00	0,00	129 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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 między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1;

w § 4260 zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł- wprowadzenie środków na dostawę energii elektrycznej niezbędnej do utrzymania lodowiska; przeniesienie środków z rozdz. 80101 § 4260;

852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	9 188 412,00	9 161 352,00	3 862 979,00	2 432 165,00	7 000,00	2 859 208,00	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	196 571,44	196 571,44	4 264,83	306,61	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 384 983,44	9 357 923,44	3 867 243,83	2 432 471,61	7 000,00	3 051 208,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 084 300,00	1 084 300,00	0,00	0,00	0,00	1 084 300,00	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	306,61	306,61	0,00	306,61	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	1 084 606,61	1 084 606,61	0,00	306,61	0,00	1 084 300,00	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	0,00	0,00	0,00	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	306,61	306,61	0,00	306,61	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	306,61	306,61	0,00	306,61	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 306,61 zł- wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;

85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	441 894,00	441 894,00	109 994,00	295 900,00	7 000,00	29 000,00	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	196 264,83	196 264,83	4 264,83	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	638 158,83	638 158,83	114 258,83	295 900,00	7 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	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	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	68 804,00	68 804,00	68 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 556,69	3 556,69	3 556,69	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	72 360,69	72 360,69	72 360,69	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	16 604,00	16 604,00	16 604,00	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	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	17 225,00	17 225,00	17 225,00	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	2 311,00	2 311,00	2 311,00	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	87,14	87,14	87,14	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	2 398,14	2 398,14	2 398,14	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 środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, z tytułu uzyskania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

w § 3110 zwiększenie o kwotę 192.000,00 zł- wprowadzenie środków na wypłaty dodatku węglowego;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 3.556,69 zł- wprowadzenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników- koszty obsługi wypłaty dodatku dla dodatku węglowego;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 621,00 zł - wprowadzenie środków na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników- koszty obsługi wypłaty dodatku węglowego;

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							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	
90095			OCHRONA ŚRODOWISKA	Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	32 240 176,89	16 497 300,00	0,00	16 497 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 742 876,89	15 351 851,97	1 232 628,07	0,00	0,00	0,00	391 024,92	
				Plan	12 363 666,60	1 367 000,00	0,00	1 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 996 666,60	10 996 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-900 000,00	-900 000,00	0,00	-900 000,00	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	0,00
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan po zmianach	11 463 666,60	467 000,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 996 666,60	10 996 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	682 000,00	682 000,00	0,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-675 000,00	-675 000,00	0,00	-675 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	682 000,00	682 000,00	0,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-675 000,00	-675 000,00	0,00	-675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zmniejszenie	-225 000,00	-225 000,00	0,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	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

Uzasadnienie zmian:

korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Wydział Gospodarki Komunalnej, wynikająca z wyjaśnienia Ministra Finansów;

w § 4210 zmniejszenie o kwotę 675.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych; przeniesienie środków do dz. 400 rozdz. 40095 § 4210;

w § 4300 zmniejszenie o kwotę 225.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych; przeniesienie środków do dz. 400 rozdz. 40095 § 4300;

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan	15 950 776,19	4 162 364,00	0,00	5 000,00	4 157 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 788 412,19	11 328 412,19	5 230 784,84	0,00	0,00	460 000,00
				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	0,00
				Zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	16 350 776,19	4 162 364,00	0,00	5 000,00	4 157 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 188 412,19	11 728 412,19	5 230 784,84	0,00	0,00	460 000,00
				Plan	11 328 412,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 328 412,19	11 328 412,19	5 230 784,84	0,00	0,00	0,00
92120			OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	11 728 412,19	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				Plan	6 097 627,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 097 627,35	6 097 627,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	6 497 627,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 497 627,35	6 497 627,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

przeniesienia między działami i rozdziałami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wydział Projektów Infrastrukturalnych; zadanie objęte WPF

w § 6050 zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł- uzupełnienie środków na zadanie pn. "Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego", środki przeznaczone na pokrycie dodatkowych prac, które zostały narzucone przez nadzór konserwatorski i nie były przewidziane w projekcie budowlanym - przeniesienie środków z 600 rozdz. 60016 § 6050;

926			KULTURA FIZYCZNA	Plan	10 383 067,00	10 333 067,00	3 388 527,00	3 811 540,00	2 855 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	500,00	500,00	0,00	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	10 383 567,00	10 333 567,00	3 388 527,00	3 812 040,00	2 855 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	7 524 067,00	7 474 067,00	3 388 527,00	3 807 540,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			OBIEKTY SPORTOWE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	500,00	500,00	0,00	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	7 524 567,00	7 474 567,00	3 388 527,00	3 808 040,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Zwiększenie	500,00	500,00	0,00	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	350 500,00	350 500,00	0,00	350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji w związku z otrzymaną darowizną;

w § 4210 zwiększenie o kwotę 500,00 zł- środki na zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży;

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
			OGÓŁEM	Plan	195 467 976,44	159 795 420,00	75 381 250,00	52 031 004,00	15 895 536,00	13 156 161,00	0,00	3 331 469,00	0,00	35 672 556,44	34 821 531,52	8 159 788,73	0,00	0,00	851 024,92
				Zmniejszenie	-1 376 215,69	-976 215,69	-17 945,69	-925 000,00	-33 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 936 296,16	1 536 296,16	4 264,83	972 470,73	270,00	193 023,00	359 267,60	7 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	196 028 056,91	160 355 500,47	75 367 569,14	52 078 474,73	15 862 536,00	13 349 184,00	359 267,60	3 338 469,00	0,00	35 672 556,44	34 821 531,52	8 159 788,73	0,00	0,00	851 024,92

Dotacje w 2023 r.

I. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)				SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	3 087 108,00	270,00	3 087 378,00
a)	801	80101	2540		1 445 215,00		1 445 215,00
b)	801	80103	2540		0,00	270,00	270,00
c)	801	80150	2540		1 641 893,00		1 641 893,00
2)				PRZEDSZKOLE IM. E. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	2 106 694,00	-33 270,00	2 073 424,00
a)	801	80104	2540		1 550 609,00	-33 270,00	1 517 339,00
b)	801	80149	2540		490 966,00		490 966,00
c)	854	85404	2540		65 119,00		65 119,00
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA" z tego:	736 631,00	0,00	736 631,00
a)	801	80104	2540		522 880,00		522 880,00
b)	801	80149	2540		196 386,00		196 386,00
c)	854	85404	2540		17 365,00		17 365,00
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA" z tego:	1 072 543,00	0,00	1 072 543,00
a)	801	80104	2540		805 353,00		805 353,00
b)	801	80149	2540		245 483,00		245 483,00
c)	854	85404	2540		21 707,00		21 707,00
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM" z tego:	355 353,00	0,00	355 353,00
a)	801	80104	2540		333 561,00		333 561,00
b)	801	80149	2540		21 792,00		21 792,00
6)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA" z tego:	115 943,00	0,00	115 943,00
a)	801	80106	2540		62 505,00		62 505,00
b)	801	80149	2540		49 097,00		49 097,00
c)	854	85404	2540		4 341,00		4 341,00
7)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	1 605 072,00		1 605 072,00
8)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	2 455 292,00		2 455 292,00
RAZEM I.					11 534 636,00	-33 000,00	11 501 636,00

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		435 000,00
3)	900	90025	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej - dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na Odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki”	91 024,92		91 024,92
4)	921	92116		Dotacje celowe dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim z tego:	520 000,00	0,00	520 000,00
a)			2800	<i>Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim</i>	<i>60 000,00</i>		<i>60 000,00</i>
b)			6220	<i>Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego (Modernizacja i adaptacja historycznego obiektu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na potrzeby Wystawy Dziejów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki)</i>	<i>460 000,00</i>		<i>460 000,00</i>
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 051 024,92	0,00	1 051 024,92

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)	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
4)	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
5)	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		600 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
6)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów)	7 000,00		7 000,00
7)	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
8)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	37 000,00		37 000,00
9)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	2 855 000,00		2 855 000,00
			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
			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					4 160 900,00	0,00	4 160 900,00
RAZEM (II)					5 211 924,92	0,00	5 211 924,92
OGÓŁEM (I + II)					16 746 560,92	-33 000,00	16 713 560,92

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

Lp.	Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów			Stan środków pieniężnych na początek roku			Dochody			Wydatki						
										wydatki ogółem			w tym:			
													wydatki bieżące			wydatki majątkowe
	z tego:	dla działu	rozdz.	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy			
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	801	80101		45,87	45,87	62 700,00		62 700,00	62 700,00	45,87	62 745,87	62 700,00	45,87	62 745,87	
			80148		1 178,95	1 178,95	1 551 700,00		1 551 700,00	1 551 700,00	1 178,95	1 552 878,95	1 551 700,00	1 178,95	1 552 878,95	
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	801	80101		115,05	115,05	6 000,00		6 000,00	6 000,00	115,05	6 115,05	6 000,00	115,05	6 115,05	
			80148		0,42	0,42	486 400,00		486 400,00	486 400,00	0,42	486 400,42	486 400,00	0,42	486 400,42	
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	801	80101		190,14	190,14	15 500,00		15 500,00	15 500,00	190,14	15 690,14	15 500,00	190,14	15 690,14	
			80148		119,63	119,63	625 610,00		625 610,00	625 610,00	119,63	625 729,63	625 610,00	119,63	625 729,63	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101		188,97	188,97	38 600,00		38 600,00	38 600,00	188,97	38 788,97	38 600,00	188,97	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		13 300,00	13 300,00	2 230,08	15 530,08	13 300,00	2 230,08	15 530,08	
			80148		47,10	47,10	726 000,00		726 000,00	726 000,00	47,10	726 047,10	726 000,00	47,10	726 047,10	
6.	Zespół Szkół Nr 2	801	80115		1,06	1,06	6 000,00		6 000,00	6 000,00	1,06	6 001,06	6 000,00	1,06	6 001,06	
7.	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80148		594,89	594,89	245 300,00		245 300,00	245 300,00	594,89	245 894,89	245 300,00	594,89	245 894,89	
8.	Publiczne Przedszkole Nr 3	801	80148		205,53	205,53	495 500,00		495 500,00	495 500,00	205,53	495 705,53	495 500,00	205,53	495 705,53	
	OGÓŁEM			0,00	4 917,69	4 917,69	4 972 610,00	0,00	4 972 610,00	4 972 610,00	4 917,69	4 977 527,69	4 972 610,00	4 917,69	4 977 527,69	0,00