

UCHWAŁA NR LXI/663/2024
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2024

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 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 297.850,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 8.546.326,24 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 220.286.149,92 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 195.148.592,05 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 25.137.557,87 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 495.866,67 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 10.630.947,13 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 232.172.754,14 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 194.705.411,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 37.467.342,24 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta w kwocie 11.886.604,22 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 1.886.604,22 zł,

2) pożyczką w kwocie 10.000.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 7.394.624,52 zł z tytułu kredytu, przeznacza się na rozchody w wysokości 7.394.624,52 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczki i emisji obligacji komunalnych).

3. Przychody budżetu w wysokości 19.281.228,74 zł, rozchody w wysokości 7.394.624,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” 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 planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

2. Załącznik „Dotacje w 2024r.”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa w roku 2024.

2. Załącznik „Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa w roku 2024”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2024r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

2. Załącznik „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Bisiański

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	48 050 782,00	40 800 782,00	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	7 796 671,00	7 796 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	55 847 453,00	48 597 453,00	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	0,00
75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	40 343 720,00	40 343 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	5 786 784,00	5 786 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	46 130 504,00	46 130 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	Plan	40 343 720,00	40 343 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	5 786 784,00	5 786 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	46 130 504,00	46 130 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej;											
zgodnie z informacją Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024r.) zwiększenie oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024 (§ 2920) o kwotę 5.786.784,00 zł.											
75806			CZĘŚĆ ROZWOJOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	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	2 009 887,00	2 009 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 009 887,00	2 009 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	2 009 887,00	2 009 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 009 887,00	2 009 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zmiana planu dochodów w związku z otrzymaniem części rozwojowej subwencji ogólnej;											
zgodnie z informacją Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024r.) przyznanie miastu części rozwojowej subwencji ogólnej na rok 2024 (§ 2920) kwota 2.009.887,00 zł.											
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	2 260 231,49	2 260 231,49	2 139 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	835,67	835,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 261 067,16	2 261 067,16	2 139 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 209 022,50	1 209 022,50	1 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	835,67	835,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	1 209 858,17	1 209 858,17	1 209 000,00	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	22,50	22,50	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	835,67	835,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	858,17	858,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat;											
w § 2910 zwiększenie o kwotę 835,67 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.											
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
				Plan po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	85395		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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
				Plan po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
				Plan po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Uzasadnienie:											
zmiana planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; realizacja zadań na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego;											
w § 6300 zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł - środki z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego (uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 12/24 z dnia 06.02.2024r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wraz z wyposażeniem Klubu Integracji Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim - etap II” w ramach rozpoczętego w 2023 r. programu pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”.											
855			RODZINA	Plan	11 327 205,26	10 513 195,04	9 949 741,00	0,00	814 010,22	814 010,22	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	9 239,57	9 239,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	11 336 444,83	10 522 434,61	9 949 741,00	0,00	814 010,22	814 010,22	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	3 379,24	3 379,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	5 829,24	5 829,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	812,56	812,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	564,50	564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 377,06	1 377,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	2 566,68	2 566,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 885,50	1 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 452,18	4 452,18	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 15,76 zł - wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń 500+. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;											
w § 2910 zwiększenie o kwotę 34,24 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 500+. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.											

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	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
2/ zwiększenie planu dochodów w związku ze spłatą nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami - koordynacja;											
w § 0920 zwiększenie o kwotę 548,74 zł - wpływ z tytułu spłaty odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;											
w § 2910 zwiększenie o kwotę 1.851,26 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	9 858 566,80	9 858 566,80	9 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	6 789,57	6 789,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 865 356,37	9 865 356,37	9 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	1 386,05	1 386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	844,54	844,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	2 230,59	2 230,59	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	14 450,75	14 450,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	5 945,03	5 945,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	20 395,78	20 395,78	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 844,54 zł - wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;											
w § 2910 zwiększenie o kwotę 5.945,03 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne - kwota 4.225,35 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - kwota 1.719,68 zł) Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.											
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	10 531 848,00	10 531 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 546 848,00	10 546 848,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	5 808,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	20 808,00	20 808,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2710		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; realizacja zadań na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego;											
w § 2710 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - środki z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego (uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 8/24 z dn. 06.02.2024 r.) na dofinansowanie zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Nowy Dwór Mazowiecki”.											
926			KULTURA FIZYCZNA	Plan	2 947 050,00	2 649 200,00	0,00	0,00	297 850,00	297 850,00	0,00
				Zmniejszenie	-297 850,00	0,00	0,00	0,00	-297 850,00	-297 850,00	0,00
				Zwiększenie	524 580,00	0,00	0,00	0,00	524 580,00	524 580,00	0,00
				Plan po zmianach	3 173 780,00	2 649 200,00	0,00	0,00	524 580,00	524 580,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	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
92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan	297 850,00	0,00	0,00	0,00	297 850,00	297 850,00	0,00
				Zmniejszenie	-297 850,00	0,00	0,00	0,00	-297 850,00	-297 850,00	0,00
				Zwiększenie	524 580,00	0,00	0,00	0,00	524 580,00	524 580,00	0,00
				Plan po zmianach	524 580,00	0,00	0,00	0,00	524 580,00	524 580,00	0,00
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Plan	297 850,00	0,00	0,00	0,00	297 850,00	297 850,00	0,00
				Zmniejszenie	-297 850,00	0,00	0,00	0,00	-297 850,00	-297 850,00	0,00
				Zwiększenie	524 580,00	0,00	0,00	0,00	524 580,00	524 580,00	0,00
				Plan po zmianach	524 580,00	0,00	0,00	0,00	524 580,00	524 580,00	0,00
Uzasadnienie:											
1/ zmiana przeznaczenia środków z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego:											
w § 6300 zmniejszenie o kwotę 297.850,00 zł - korekta środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Miejsce dla ludzi z pasją - skatepark w Nowym Dworze Mazowieckim (Mazowsze dla sportu 2023)” ;											
w § 6300 zwiększenie o kwotę 297.850,00 zł - środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja miejsc sportu, rekreacji i wypoczynku w Nowym Dworze Mazowieckim” .											
2/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; realizacja zadań na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego;											
w § 6300 zwiększenie o kwotę 226.730,00 zł - środki z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego (uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 13/24 z dn. 06.02.2024 r.) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Młodzieżowej w Nowym Dworze Mazowieckim”.											
			OGÓŁEM	Plan	212 037 673,68	187 326 845,81	12 849 837,71	384 723,80	24 710 827,87	5 661 852,62	3 720 775,25
				Zmniejszenie	-297 850,00	0,00	0,00	0,00	-297 850,00	-297 850,00	0,00
				Zwiększenie	8 546 326,24	7 821 746,24	15 000,00	0,00	724 580,00	724 580,00	0,00
				Plan po zmianach	220 286 149,92	195 148 592,05	12 864 837,71	384 723,80	25 137 557,87	6 088 582,62	3 720 775,25

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup 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								w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	12 385 724,00	2 417 070,00	0,00	2 417 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 968 654,00	9 968 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	12 415 724,00	2 447 070,00	0,00	2 447 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 968 654,00	9 968 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan	10 709 674,00	741 020,00	0,00	741 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 968 654,00	9 968 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	10 739 674,00	771 020,00	0,00	771 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 968 654,00	9 968 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	369 970,00	369 970,00	0,00	369 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	399 970,00	399 970,00	0,00	399 970,00	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 § 4300 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - uzupełnienie środków na utrzymanie dróg miejskich.																				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	21 078 881,48	19 847 881,48	14 414 499,87	4 051 160,86	0,00	759 044,00	623 176,75	0,00	0,00	1 231 000,00	1 231 000,00	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	
				Zwiększenie	13 157,00	13 157,00	0,00	13 157,00	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	21 092 038,48	19 861 038,48	14 414 499,87	4 064 317,86	0,00	759 044,00	623 176,75	0,00	0,00	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	4 235 374,00	4 224 374,00	3 332 154,00	888 220,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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		
				Zwiększenie	13 157,00	13 157,00	0,00	13 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	4 248 531,00	4 237 531,00	3 332 154,00	901 377,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	50 092,00	50 092,00	0,00	50 092,00	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		
				Zwiększenie	13 157,00	13 157,00	0,00	13 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	63 249,00	63 249,00	0,00	63 249,00	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 Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																				
w § 4440 zwiększenie o kwotę 13.157,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zwiększeniem kwoty odpisu na rok 2024.																				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Plan	2 713 606,41	2 713 606,41	1 825 241,25	215 005,16	309 600,00	363 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 823 606,41	2 713 606,41	1 825 241,25	215 005,16	309 600,00	363 760,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	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		
				Zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Straż Miejską; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																				
w § 6170 zwiększenie o kwotę 110.000,00 zł - wprowadzenie środków na wpłatę na państwowy fundusz celowy na zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim”.																				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: na programy z udziałem środków, 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	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	100 767 640,02	84 961 440,02	67 067 370,00	8 912 717,02	8 845 953,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	15 806 200,00	15 806 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 750 243,00	5 750 243,00	4 640 621,00	1 109 622,00	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	106 517 883,02	90 711 683,02	71 707 991,00	10 022 339,02	8 845 953,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	15 806 200,00	15 806 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan	42 689 844,00	37 128 844,00	31 385 133,00	4 178 911,00	1 530 000,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	5 561 000,00	5 561 000,00	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	3 423 291,00	3 423 291,00	2 843 856,00	579 435,00	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	46 113 135,00	40 552 135,00	34 228 989,00	4 758 346,00	1 530 000,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	5 561 000,00	5 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	6 183 449,00	6 183 449,00	6 183 449,00	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	0,00
				Zwiększenie	238 584,00	238 584,00	238 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	6 422 033,00	6 422 033,00	6 422 033,00	0,00	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	4 510 218,00	4 510 218,00	4 510 218,00	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	522 510,00	522 510,00	522 510,00	0,00	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	5 032 728,00	5 032 728,00	5 032 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	597 588,00	597 588,00	597 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	42 402,00	42 402,00	42 402,00	0,00	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	639 990,00	639 990,00	639 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		ZAKUP ENERGII	Plan	1 901 480,00	1 901 480,00	0,00	1 901 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	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	1 931 680,00	1 931 680,00	0,00	1 931 680,00	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	391 960,00	391 960,00	0,00	391 960,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	431 960,00	431 960,00	0,00	431 960,00	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	1 035 189,00	1 035 189,00	0,00	1 035 189,00	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	509 235,00	509 235,00	0,00	509 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 544 424,00	1 544 424,00	0,00	1 544 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	88 772,00	88 772,00	88 772,00	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	13 211,00	13 211,00	13 211,00	0,00	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	101 983,00	101 983,00	101 983,00	0,00	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	17 659 291,00	17 659 291,00	17 659 291,00	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	2 027 149,00	2 027 149,00	2 027 149,00	0,00	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	19 686 440,00	19 686 440,00	19 686 440,00	0,00	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 ze zwiększeniem subwencji ogólnej na rok 2024 zgodnie z informacją Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024r.) łączna kwota 5.786.784,00 zł, z tego:

w § 4010 zwiększenie o kwotę 238 584,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników (SP-1 kwota 80.000,00 zł, ZSP-1 kwota 83.584,00 zł, ZSP-3 kwota 75.000,00 zł);

w § 4110 zwiększenie o kwotę 522 510,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne (SP-1 kwota 48.129,00 zł, SP-5 kwota 151.405,00 zł, ZSP-1 kwota 97.976,00 zł, ZSP-3 kwota 45.000,00 zł, ZSP-4 kwota 180.000,00 zł);

w § 4120 zwiększenie o kwotę 42 402,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy (SP-1 kwota 6.860,00 zł, SP-5 kwota 21.578,00 zł, ZSP-1 kwota 13.964,00 zł);

w § 4260 zwiększenie o kwotę 30.200,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii (ZSP-1);

w § 4300 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (ZSP-1);

w § 4440 zwiększenie o kwotę 509 235,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (SP-1 kwota 60.472,00 zł, SP-5 kwota 117.585,00 zł, ZSP-1 kwota 183.557,00 zł, ZSP-3 kwota 48.071,00 zł, ZSP-4 kwota 99.550,00 zł);

w § 4710 zwiększenie o kwotę 13.211,00 zł - uzupełnienie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (SP-5);

w § 4790 zwiększenie o kwotę 2.027.149,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (SP-1 kwota 200.000,00 zł, SP-5 kwota 880.774,00 zł, ZSP-1 kwota 486.375,00 zł, ZSP-3 kwota 210.000,00 zł, ZSP-4 kwota 250.000,00 zł).

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			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, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			zakup objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	Plan	2 689 530,00	2 689 530,00	2 415 217,00	272 013,00	0,00	2 300,00	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	0,00
				Zwiększenie	320 427,00	320 427,00	276 979,00	43 448,00	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	3 009 957,00	3 009 957,00	2 692 196,00	315 461,00	0,00	2 300,00	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	612 230,00	612 230,00	612 230,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	642 230,00	642 230,00	642 230,00	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	356 722,00	356 722,00	356 722,00	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	57 697,00	57 697,00	57 697,00	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	414 419,00	414 419,00	414 419,00	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	54 192,00	54 192,00	54 192,00	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	3 948,00	3 948,00	3 948,00	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	58 140,00	58 140,00	58 140,00	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	87 506,00	87 506,00	0,00	87 506,00	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	43 448,00	43 448,00	0,00	43 448,00	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	130 954,00	130 954,00	0,00	130 954,00	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	1 209 411,00	1 209 411,00	1 209 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	185 334,00	185 334,00	185 334,00	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	1 394 745,00	1 394 745,00	1 394 745,00	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 ze zwiększeniem subwencji ogólnej na rok 2024 zgodnie z informacją Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024r.) łączna kwota 5.786.784,00 zł, z tego:																				
w § 4010 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników (SP-1);																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 57.697,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne (SP-1 kwota 19.887,00 zł, SP-5 kwota 7.810,00 zł, ZSP-4 kwota 30.000,00 zł);																				
w § 4120 zwiększenie o kwotę 3.948,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy (SP-1 kwota 2.835,00 zł, SP-5 kwota 1.113,00 zł);																				
w § 4440 zwiększenie o kwotę 43.448,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (SP-1 kwota 13.794,00 zł, SP-5 kwota 14.197,00 zł, ZSP-4 kwota 15.457,00 zł);																				
w § 4790 zwiększenie o kwotę 185.334,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (SP-1 kwota 85.685,00 zł, SP-5 kwota 46.043,00 zł, ZSP-4 kwota 53.606,00 zł).																				
80104			PRZEDSZKOLA	Plan	27 117 634,00	17 857 634,00	11 928 566,00	1 880 615,00	4 042 953,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	9 260 000,00	9 260 000,00	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	
				Zwiększenie	317 667,00	317 667,00	100 000,00	217 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	27 435 301,00	18 175 301,00	12 028 566,00	2 098 282,00	4 042 953,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	9 260 000,00	9 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	3 475 777,00	3 475 777,00	3 475 777,00	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	41 792,00	41 792,00	41 792,00	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	3 517 569,00	3 517 569,00	3 517 569,00	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	1 779 157,00	1 779 157,00	1 779 157,00	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	57 184,00	57 184,00	57 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 836 341,00	1 836 341,00	1 836 341,00	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	222 831,00	222 831,00	222 831,00	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	1 024,00	1 024,00	1 024,00	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	223 855,00	223 855,00	223 855,00	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	458 245,00	458 245,00	0,00	458 245,00	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	217 667,00	217 667,00	0,00	217 667,00	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	675 912,00	675 912,00	0,00	675 912,00	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	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: o programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		o 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	
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Jednostki Oświatowe w związku ze zwiększeniem subwencji ogólnej na rok 2024 zgodnie z informacją Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024r.) łączna kwota 5.786.784,00 zł, z tego:																				
w § 4010 zwiększenie o kwotę 41.792,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników (ZSP-1);																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 57.184,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne (ZSP-1 kwota 7.184,00 zł, ZSP-4 kwota 50.000,00 zł);																				
w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.024,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy (ZSP-1);																				
w § 4440 zwiększenie o kwotę 217 667,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (PP-1 kwota 40.650,00 zł, PP-3 kwota 45.355,00 zł, SP-1 kwota 80.066,00 zł, ZSP-3 kwota 28.184,00 zł, ZSP-4 kwota 23.412,00 zł).																				
80107			ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan	2 599 144,00	2 599 144,00	2 471 242,00	124 902,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	348 970,00	348 970,00	295 843,00	53 127,00	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	2 948 114,00	2 948 114,00	2 767 085,00	178 029,00	0,00	3 000,00	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	343 340,00	343 340,00	343 340,00	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	68 882,00	68 882,00	68 882,00	0,00	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	412 222,00	412 222,00	412 222,00	0,00	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	43 914,00	43 914,00	43 914,00	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	3 261,00	3 261,00	3 261,00	0,00	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	47 175,00	47 175,00	47 175,00	0,00	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	102 202,00	102 202,00	0,00	102 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	53 127,00	53 127,00	0,00	53 127,00	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	155 329,00	155 329,00	0,00	155 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	17 812,00	17 812,00	17 812,00	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	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	18 402,00	18 402,00	18 402,00	0,00	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	1 900 328,00	1 900 328,00	1 900 328,00	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	223 110,00	223 110,00	223 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 123 438,00	2 123 438,00	2 123 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Jednostki Oświatowe w związku ze zwiększeniem subwencji ogólnej na rok 2024 zgodnie z informacją Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024r.) łączna kwota 5.786.784,00 zł, z tego:																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 68.882,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne (SP-1 kwota 1.719,00 zł, SP-5 kwota 6.795,00 zł, ZSP-1 kwota 14.368,00 zł, ZSP-3 kwota 6.000,00 zł, ZSP-4 kwota 40.000,00 zł);																				
w § 4120 zwiększenie o kwotę 3.261,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy (SP-1 kwota 245,00 zł, SP-5 kwota 968,00 zł, ZSP-1 kwota 2.048,00 zł);																				
w § 4440 zwiększenie o kwotę 53.127,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (SP-1 kwota 7.186,00 zł, SP-5 kwota 9.906,00 zł, ZSP-1 kwota 18.198,00 zł, ZSP-3 kwota 3.604,00 zł, ZSP-4 kwota 14.233,00 zł);																				
w § 4790 zwiększenie o kwotę 590,00 zł - uzupełnienie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (SP-5);																				
w § 4790 zwiększenie o kwotę 223.110,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (SP-1 kwota 10.000,00 zł, SP-5 kwota 39.526,00 zł, ZSP-1 kwota 83.584,00 zł, ZSP-3 kwota 40.000,00 zł, ZSP-4 kwota 50.000,00 zł).																				
80115			TECHNIKA	Plan	4 881 295,00	4 866 295,00	4 388 973,00	475 722,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	483 977,00	483 977,00	427 862,00	56 115,00	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	5 365 272,00	5 350 272,00	4 816 835,00	531 837,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	566 624,00	566 624,00	566 624,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	646 624,00	646 624,00	646 624,00	0,00	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	627 277,00	627 277,00	627 277,00	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	61 476,00	61 476,00	61 476,00	0,00	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	688 753,00	688 753,00	688 753,00	0,00	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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: na programy z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	89 268,00	89 268,00	89 268,00	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	8 762,00	8 762,00	8 762,00	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	98 030,00	98 030,00	98 030,00	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	137 362,00	137 362,00	0,00	137 362,00	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	56 115,00	56 115,00	0,00	56 115,00	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	193 477,00	193 477,00	0,00	193 477,00	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	2 801 823,00	2 801 823,00	2 801 823,00	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	277 624,00	277 624,00	277 624,00	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	3 079 447,00	3 079 447,00	3 079 447,00	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 ze zwiększeniem subwencji ogólnej na rok 2024 zgodnie z informacją Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024r.) łączna kwota 5.786.784,00 zł, z tego:

- w § 4010 zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników (ZS-2);
w § 4110 zwiększenie o kwotę 61.476,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne (ZS-2);
w § 4120 zwiększenie o kwotę 8.762,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy (ZS-2);
w § 4440 zwiększenie o kwotę 56.115,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZS-2);
w § 4790 zwiększenie o kwotę 277.624,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (ZS-2).

80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan	230 296,00	230 296,00	212 016,00	18 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	115 922,00	115 922,00	113 658,00	2 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	346 218,00	346 218,00	325 674,00	20 544,00	0,00	0,00	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	52 336,00	52 336,00	52 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	67 336,00	67 336,00	67 336,00	0,00	0,00	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	30 559,00	30 559,00	30 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	16 330,00	16 330,00	16 330,00	0,00	0,00	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	46 889,00	46 889,00	46 889,00	0,00	0,00	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	4 293,00	4 293,00	4 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	2 328,00	2 328,00	2 328,00	0,00	0,00	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	6 621,00	6 621,00	6 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	2 353,00	2 353,00	0,00	2 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	2 264,00	2 264,00	0,00	2 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	4 617,00	4 617,00	0,00	4 617,00	0,00	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	111 648,00	111 648,00	111 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	191 648,00	191 648,00	191 648,00	0,00	0,00	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 ze zwiększeniem subwencji ogólnej na rok 2024 zgodnie z informacją Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024r.) łączna kwota 5.786.784,00 zł, z tego:

- w § 4010 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników (ZS-2);
w § 4110 zwiększenie o kwotę 16.330,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne (ZS-2);
w § 4120 zwiększenie o kwotę 2.328,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy (ZS-2);
w § 4440 zwiększenie o kwotę 2.264,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZS-2);
w § 4790 zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (ZS-2).

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			o i	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			
80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan	4 959 062,00	4 059 062,00	3 680 103,00	370 759,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	207 154,00	207 154,00	182 423,00	24 731,00	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	5 166 216,00	4 266 216,00	3 862 526,00	395 490,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan	2 831 379,00	2 831 379,00	2 831 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	153 867,00	153 867,00	153 867,00	0,00	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	2 985 246,00	2 985 246,00	2 985 246,00	0,00	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	486 137,00	486 137,00	486 137,00	0,00	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			
4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Zwiększenie	26 059,00	26 059,00	26 059,00	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	512 196,00	512 196,00	512 196,00	0,00	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	65 011,00	65 011,00	65 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	2 497,00	2 497,00	2 497,00	0,00	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 po zmianach	67 508,00	67 508,00	67 508,00	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	97 359,00	97 359,00	0,00	97 359,00	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	24 731,00	24 731,00	0,00	24 731,00	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	122 090,00	122 090,00	0,00	122 090,00	0,00	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	97 359,00	97 359,00	0,00	97 359,00	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	24 731,00	24 731,00	0,00	24 731,00	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	122 090,00	122 090,00	0,00	122 090,00	0,00	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 ze zwiększeniem subwencji ogólnej na rok 2024 zgodnie z informacją Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024r.) łączna kwota 5.786.784,00 zł, z tego:																						
w § 4010 zwiększenie o kwotę 153 867,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników (SP-1 kwota 35.000,00 zł, ZSP-1 kwota 66.867,00 zł, ZSP-3 kwota 52.000,00 zł);																						
w § 4110 zwiększenie o kwotę 26.059,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne (SP-1 kwota 6.017,00 zł, ZSP-1 kwota 11.494,00 zł, ZSP-3 kwota 8.548,00 zł);																						
w § 4120 zwiększenie o kwotę 2.432,36 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy (SP-1 kwota 858,00 zł, ZSP-1 kwota 1.639,00 zł);																						
w § 4440 zwiększenie o kwotę 24.731,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (PP-1 kwota 1.969,00 zł, PP-3 kwota 1.102,00 zł, SP-1 kwota 2.263,00 zł, SP-5 kwota 3.652,00 zł, ZSP-1 kwota 9.254,00 zł, ZSP-3 kwota 3.016,00 zł, ZSP-4 kwota 3.475,00 zł).																						
80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan	3 626 646,00	3 626 646,00	2 225 297,00	113 349,00	1 288 000,00	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	0,00		
				Zwiększenie	124 790,00	124 790,00	100 000,00	24 790,00	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	3 751 436,00	3 751 436,00	2 325 297,00	138 139,00	1 288 000,00	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	308 183,00	308 183,00	308 183,00	0,00	0,00	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	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	14 368,00	14 368,00	14 368,00	0,00	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	322 551,00	322 551,00	322 551,00	0,00	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	44 010,00	44 010,00	44 010,00	0,00	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			
4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Zwiększenie	2 048,00	2 048,00	2 048,00	0,00	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	46 058,00	46 058,00	46 058,00	0,00	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	52 149,00	52 149,00	0,00	52 149,00	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	24 790,00	24 790,00	0,00	24 790,00	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 po zmianach	76 939,00	76 939,00	0,00	76 939,00	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	52 149,00	52 149,00	0,00	52 149,00	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	24 790,00	24 790,00	0,00	24 790,00	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	76 939,00	76 939,00	0,00	76 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			o na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	o zakup 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	1 713 175,00	1 713 175,00	1 713 175,00	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	83 584,00	83 584,00	83 584,00	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	1 796 759,00	1 796 759,00	1 796 759,00	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 ze zwiększeniem subwencji ogólnej na rok 2024 zgodnie z informacją Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024r.) łączna kwota 5.786.784,00 zł, z tego:

w § 4110 zwiększenie o kwotę 14.368,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne (ZSP-1);

w § 4120 zwiększenie o kwotę 2.048,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy (ZSP-1);

w § 4440 zwiększenie o kwotę 24.790,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (PP-1 kwota 1.794,00 zł, PP-3 kwota 3.021,00 zł, SP-5 kwota 5.406,00 zł, ZSP-1 kwota 9.000,00 zł, ZSP-3 kwota 5.569,00 zł);

w § 4790 zwiększenie o kwotę 83.584,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (ZSP-1).

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	9 926 977,00	9 926 977,00	7 703 167,00	333 810,00	1 890 000,00	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	353 175,00	353 175,00	300 000,00	53 175,00	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	10 280 152,00	10 280 152,00	8 003 167,00	386 985,00	1 890 000,00	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	1 059 447,00	1 059 447,00	1 059 447,00	0,00	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	43 104,00	43 104,00	43 104,00	0,00	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	1 102 551,00	1 102 551,00	1 102 551,00	0,00	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	151 254,00	151 254,00	151 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	6 144,00	6 144,00	6 144,00	0,00	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	157 398,00	157 398,00	157 398,00	0,00	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	275 810,00	275 810,00	0,00	275 810,00	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	0,00
		Zwiększenie	53 175,00	53 175,00	0,00	53 175,00	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	328 985,00	328 985,00	0,00	328 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	5 884 745,00	5 884 745,00	5 884 745,00	0,00	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	250 752,00	250 752,00	250 752,00	0,00	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	6 135 497,00	6 135 497,00	6 135 497,00	0,00	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 ze zwiększeniem subwencji ogólnej na rok 2024 zgodnie z informacją Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024r.) łączna kwota 5.786.784,00 zł, z tego:

w § 4110 zwiększenie o kwotę 43.104,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne (ZSP-1);

w § 4120 zwiększenie o kwotę 6.144,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy (ZSP-1);

w § 4440 zwiększenie o kwotę 53 175,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (SP-1 kwota 3.616,00 zł, SP-5 kwota 21.528,00 zł, ZSP-3 kwota 8.325,00 zł, ZSP-4 kwota 19.706,00 zł);

w § 4790 zwiększenie o kwotę 250.752,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (ZSP-1).

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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	
80152			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	Plan	544 407,00	544 407,00	523 370,00	21 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	6 037,00	6 037,00	0,00	6 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	550 444,00	550 444,00	523 370,00	27 074,00	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	13 037,00	13 037,00	0,00	13 037,00	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	6 037,00	6 037,00	0,00	6 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	19 074,00	19 074,00	0,00	19 074,00	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 ze zwiększeniem subwencji ogólnej na rok 2024 zgodnie z informacją Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024r.) łączna kwota 5.786.784,00 zł, z tego:																				
w § 4440 zwiększenie o kwotę 6.037,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZS-2).																				
80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	759 936,00	689 736,00	130 786,00	478 950,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	48 833,00	48 833,00	0,00	48 833,00	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	808 769,00	738 569,00	130 786,00	527 783,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	320 450,00	320 450,00	0,00	320 450,00	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	48 833,00	48 833,00	0,00	48 833,00	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	369 283,00	369 283,00	0,00	369 283,00	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 ze zwiększeniem subwencji ogólnej na rok 2024 zgodnie z informacją Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024r.) łączna kwota 5.786.784,00 zł, z tego:																				
w § 4440 zwiększenie o kwotę 48.833,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (PP-3 kwota 183,00 zł, SP-1 kwota 1.817,00 zł, SP-5 kwota 12.114,00 zł, ZSP-1 kwota 16.115,00 zł, ZSP-3 kwota 4.996,00 zł, ZSP-4 kwota 13.608,00 zł).																				
851			OCHRONA ZDROWIA	Plan	1 394 000,00	1 194 000,00	180 251,00	393 249,00	616 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
				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	674 016,17	674 016,17	97 200,00	326 816,17	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 068 016,17	1 868 016,17	277 451,00	720 065,17	866 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI	Plan	1 180 000,00	980 000,00	178 300,00	297 700,00	500 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
				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	674 016,17	674 016,17	97 200,00	326 816,17	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 854 016,17	1 654 016,17	275 500,00	624 516,17	750 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	

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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: na programy z udziałem środków, 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		
		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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	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		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	16 200,00	16 200,00	16 200,00	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	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	128 000,00	128 000,00	128 000,00	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		
				Zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	158 000,00	158 000,00	158 000,00	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	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	75 300,00	75 300,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	Plan	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	19 736,17	19 736,17	0,00	19 736,17	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	30 736,17	30 736,17	0,00	30 736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	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		
				Plan po zmianach	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	217 400,00	217 400,00	0,00	217 400,00	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	263 080,00	263 080,00	0,00	263 080,00	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	480 480,00	480 480,00	0,00	480 480,00	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 Urząd Miejski - Stanowisko ds. Społecznych; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększenia przychodów (§ 905) - niewykorzystane środki w roku ubiegłym z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

w § 2360 zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł - uzupełnienie środków na realizację zadań z zakresu 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).

2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększenia przychodów (§ 905) - niewykorzystane środki w roku ubiegłym z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 51.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenie osoby sprzątającej pomieszczenie, w którym udzielane są porady i konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 16.200,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne od umowy osoby sprzątającej pomieszczenie, w którym udzielane są porady i konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień;

w § 4170 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenie osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz profilaktyki uzależnień (umowa zlecenie);

w § 4210 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup wyposażenia, materiałów higienicznych, artykułów przemysłowych do KIS oraz pomieszczeń, w których udzielane są porady prawne i psychologiczne w zakresie profilaktyki uzależnień;

w § 4220 zwiększenie o kwotę 19.736,17 zł - uzupełnienie środków na zakup słodczy i artykułów spożywczych na warsztaty międzypokoleniowe, na imprezy z okazji Świąt Wielkanocnych, Dnia Dziecka, Mikołajek oraz Bożonarodzeniowych dla dzieci biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych, zakup artykułów spożywczych na zajęcia warsztatowe dla dzieci biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych, zakup wody do punktu konsultacyjnego w którym udzielane są porady prawne i psychologiczne w zakresie profilaktyki uzależnień;

w § 4270 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - uzupełnienie środków na naprawy konserwacyjne w punkcie konsultacyjnym gdzie odbywa się spotkanie konsultacyjne, prawne w celu podniesienia standardu pomieszczeń w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 263.080,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usługi transportu wycieczki, usługi animacji na piknikach profilaktycznych oraz imprezach okazjonalnych dla dzieci zagrożonych uzależnieniem biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych, zajęcia warsztatowe dla dzieci biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych, warsztaty profilaktyczne dla rodziców z zakresu zachorowań ryzykownych, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i promocji zdrowego trybu życia w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

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:		z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			na programy z udziałem środków, 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		
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	10 346 574,49	10 346 574,49	4 384 370,07	2 668 224,81	5 000,00	3 288 979,61	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	835,67	835,67	0,00	835,67	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	10 347 410,16	10 347 410,16	4 384 370,07	2 669 060,48	5 000,00	3 288 979,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 224 022,50	1 224 022,50	0,00	22,50	0,00	1 224 000,00	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	835,67	835,67	0,00	835,67	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	1 224 858,17	1 224 858,17	0,00	858,17	0,00	1 224 000,00	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 NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	22,50	22,50	0,00	22,50	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	835,67	835,67	0,00	835,67	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	858,17	858,17	0,00	858,17	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 835,67 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																					
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	256 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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			
				Zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	256 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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 § 6050 zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł - wprowadzenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wraz z wyposażeniem Klubu Integracji Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim - etap II”, w ramach zadania zostanie wykonana modernizacja zaplecza kuchennego wraz z pozostałymi pomieszczeniami i ich stałym wyposażeniem (środki z dotacji - kwota 200.000,00 zł, wkład własny - kwota 50.000,00 zł).																					
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	501 455,00	501 455,00	261 647,00	48 808,00	126 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	36 541,00	36 541,00	35 585,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	537 996,00	537 996,00	297 232,00	49 764,00	126 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan	419 839,00	419 839,00	261 647,00	32 192,00	126 000,00	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			
				Zwiększenie	36 541,00	36 541,00	35 585,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	456 380,00	456 380,00	297 232,00	33 148,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	36 957,00	36 957,00	36 957,00	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			
				Zwiększenie	5 113,00	5 113,00	5 113,00	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	42 070,00	42 070,00	42 070,00	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	5 289,00	5 289,00	5 289,00	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			
				Zwiększenie	728,00	728,00	728,00	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	6 017,00	6 017,00	6 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	1 892,00	1 892,00	0,00	1 892,00	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	956,00	956,00	0,00	956,00	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	2 848,00	2 848,00	0,00	2 848,00	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	201 715,00	201 715,00	201 715,00	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	29 744,00	29 744,00	29 744,00	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	231 459,00	231 459,00	231 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Jednostki Oświatowe w związku ze zwiększeniem subwencji ogólnej na rok 2024 zgodnie z informacją Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024r.) łączna kwota 5.786.784,00 zł, z tego:

w § 4110 zwiększenie o kwotę 5.113,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne (ZSP-1);

w § 4120 zwiększenie o kwotę 728,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy (ZSP-1);

w § 4440 zwiększenie o kwotę 956,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZSP-1 kwota 269,00 zł, ZSP-4 kwota 687,00 zł);

w § 4790 zwiększenie o kwotę 29.744,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (ZSP-1).

855		RODZINA	Plan	13 196 772,66	12 380 861,04	2 093 239,00	1 497 971,04	0,00	8 789 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 911,62	815 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	13 958,57	13 958,57	0,00	13 958,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	13 210 731,23	12 394 819,61	2 093 239,00	1 511 929,61	0,00	8 789 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 911,62	815 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	3 379,24	3 379,24	0,00	3 379,24	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	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	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	5 829,24	5 829,24	0,00	5 829,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	2 566,68	2 566,68	0,00	2 566,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	1 885,50	1 885,50	0,00	1 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	4 452,18	4 452,18	0,00	4 452,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan	812,56	812,56	0,00	812,56	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	564,50	564,50	0,00	564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 377,06	1 377,06	0,00	1 377,06	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 w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami;

w § 2910 zwiększenie o kwotę 34,24 zł- wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 500+. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;

w § 4580 zwiększenie o kwotę 15,76 zł - wydatek z tytułu odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń 500+. 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 1.851,26 zł - wydatek z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;

w § 4580 zwiększenie o kwotę 548,74 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	9 812 836,80	9 812 836,80	1 069 605,00	21 580,80	0,00	8 721 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	6 789,57	6 789,57	0,00	6 789,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	9 819 626,37	9 819 626,37	1 069 605,00	28 370,37	0,00	8 721 651,00	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	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
																na programy z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	o			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		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	14 450,75	14 450,75	0,00	14 450,75	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	5 945,03	5 945,03	0,00	5 945,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	20 395,78	20 395,78	0,00	20 395,78	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	1 386,05	1 386,05	0,00	1 386,05	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	844,54	844,54	0,00	844,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 230,59	2 230,59	0,00	2 230,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami;																				
w § 2910 zwiększenie o kwotę 5.945,03 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne - kwota 4.225,35 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - kwota 1.719,68 zł); Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																				
w § 4580 zwiększenie o kwotę 844,54 zł - wydatek z tytułu odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																				
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	Plan	1 996 180,62	1 180 269,00	851 172,00	324 097,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	815 911,62	815 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	4 719,00	4 719,00	0,00	4 719,00	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	2 000 899,62	1 184 988,00	851 172,00	328 816,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	815 911,62	815 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	22 877,00	22 877,00	0,00	22 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	4 719,00	4 719,00	0,00	4 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	27 596,00	27 596,00	0,00	27 596,00	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 Miejski Żłobek nr 1; źródło pokrycia na wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																				
w § 4440 zwiększenie o kwotę 4.719,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zwiększeniem kwoty odpisu na rok 2024.																				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	19 850 772,95	15 548 541,00	131 666,00	15 416 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302 231,95	3 968 911,25	0,00	0,00	0,00	333 320,70	
				Zmniejszenie	-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	
				Zwiększenie	1 272 588,05	1 172 588,05	0,00	1 172 588,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	21 121 361,00	16 719 129,05	131 666,00	16 587 463,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 231,95	4 068 911,25	0,00	0,00	0,00	333 320,70	
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	Plan	10 440 000,00	10 440 000,00	0,00	10 440 000,00	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	1 212 588,05	1 112 588,05	0,00	1 112 588,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	11 652 588,05	11 552 588,05	0,00	11 552 588,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	862 500,00	862 500,00	0,00	862 500,00	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	862 500,00	862 500,00	0,00	862 500,00	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	10 440 000,00	10 440 000,00	0,00	10 440 000,00	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	250 088,05	250 088,05	0,00	250 088,05	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	10 690 088,05	10 690 088,05	0,00	10 690 088,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	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	
				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	

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:		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			na programy z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	o	zakup 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	
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększenia przychodów (§ 905) - niewykorzystane środki w roku ubiegłym z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;																				
w § 4210 zwiększenie o kwotę 862.500,00 zł - wprowadzenie środków na wyposażenie nieruchomości wielorodzinnych i terenów użytku publicznego w pojemniki do segregacji odpadów komunalnych;																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 250.088,05 zł - wprowadzenie środków na usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych;																				
w § 6050 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - wprowadzenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie na terenie PSZOK punktu ponownego użycia produktów niebędących odpadami”.																				
90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan	2 464 625,25	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 625,25	1 014 625,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	2 492 625,25	1 478 000,00	0,00	1 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 625,25	1 014 625,25	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	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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 Projektów Infrastrukturalnych; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 28.000,00 zł - wprowadzenie środków na usługę związaną z pozyskiwaniem tzw. „białych certyfikatów”.																				
90026			POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	Plan	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-2 000,00	-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	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	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-2 000,00	-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	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	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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:																				
przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej; ochrona środowiska																				
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków do rozdz. 90095 § 4190.																				
90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	1 563 792,00	859 506,00	131 666,00	727 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 286,00	704 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				Plan po zmianach	1 595 792,00	891 506,00	131 666,00	759 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 286,00	704 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		NAGRODY KONKURSOWE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	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
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	560 840,00	560 840,00	0,00	560 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	590 840,00	590 840,00	0,00	590 840,00	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 - Wydział Gospodarki Komunalnej; ochrona środowiska;																				
w § 4190 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na nagrody konkursowe w związku z konkursami ekologicznymi „Co w Puszczy Piszcz” oraz „1 z 9 Ekologia z Ochroną Środowiska”; przeniesienie środków z rozdz. 90026 § 4300.																				
2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - wprowadzenie środków na sterylizację, kastrację oraz chipowanie psów i kotów, zarówno właścicielskich jak i bezdomnych z terenu miasta w związku z realizacją zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Nowy Dwór Mazowiecki”; środki z dotacji - kwota 15.000,00 zł, wkład własny - kwota 15.000,00 zł.																				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	o nabywaniu i objęciu akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
926			KULTURA FIZYCZNA	Plan	12 449 312,67	11 982 646,00	3 806 950,00	4 528 696,00	3 414 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	466 666,67	466 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-493 866,67	-27 200,00	0,00	-27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-466 666,67	-466 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	2 479 607,67	19 263,00	0,00	19 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 344,67	2 460 344,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	14 435 053,67	11 974 709,00	3 806 950,00	4 520 759,00	3 414 000,00	233 000,00	0,00	0,00	2 460 344,67	2 460 344,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				92601		OBIEKTY SPORTOWE	Plan	8 566 946,00	8 566 946,00	3 806 950,00	4 526 996,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie	-27 200,00	-27 200,00	0,00				-27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zwiększenie	46 363,00	19 263,00	0,00				19 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan po zmianach	8 586 109,00	8 559 009,00	3 806 950,00				4 519 059,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan				354 000,00	354 000,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-14 900,00	-14 900,00	0,00	-14 900,00	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	339 100,00	339 100,00	0,00	339 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	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	1 237 700,00	1 237 700,00	0,00	1 237 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	83 096,00	83 096,00	0,00	83 096,00	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	19 163,00	19 163,00	0,00	19 163,00	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	102 259,00	102 259,00	0,00	102 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	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	100,00	100,00	0,00	100,00	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	100,00	100,00	0,00	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	
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie zmian:

1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 14.900,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4510 - kwota 100,00 zł, do § 6060 kwota 14.800,00 zł;
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 12.300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 6050;
w § 6050 zwiększenie o kwotę 12.300,00 zł - wprowadzenie środków na montaż kamer w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu monitoringu (NOSIR)”; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4300;
w § 4510 zwiększenie o kwotę 100,00 zł - uzupełnienie środków na czynności kontrolne dotyczące bieżącego nadzoru sanitarnego na pływalni; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4210;
w § 6060 zwiększenie o kwotę 14.800,00 zł - wprowadzenie środków na zakupy inwestycyjne „Zakup odkurzacza basenowego na pływalnię” (Dolphin Wave 100 WB); przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4210.
2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;
w § 4440 zwiększenie o kwotę 19.163,00 zł - uzupełnienie środków odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zwiększeniem kwoty odpisu na rok 2024.

92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan	3 882 366,67	3 415 700,00	0,00	1 700,00	3 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 666,67	466 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-466 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-466 666,67	-466 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 433 244,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 244,67	2 433 244,67	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	5 848 944,67	3 415 700,00	0,00	1 700,00	3 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 244,67	2 433 244,67	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	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:			na programy z udziałem środków, 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	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	466 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 666,67	466 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-466 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-466 666,67	-466 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	2 433 244,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 244,67	2 433 244,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	2 433 244,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 244,67	2 433 244,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie zmian:																				
1/ przeniesienia między zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych (zmiana przeznaczenia środków z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego);																				
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 466.666,67 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Miejsce dla ludzi z pasją - skatepark w Nowym Dworze Mazowieckim (Mazowsze dla sportu 2023)”; przeniesienie środków na zadanie inwestycyjnego pn. „Modernizacja miejsc sportu, rekreacji i wypoczynku w Nowym Dworze Mazowieckim”; środki z dotacji - kwota -297.850,00 zł, wkład własny - kwota -168.816,67 zł; - zadanie objęte WPF;																				
w § 6050 zwiększenie o kwotę 466.667,67 zł - wprowadzenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja miejsc sportu, rekreacji i wypoczynku w Nowym Dworze Mazowieckim” , zakres prac będzie obejmował modernizację terenu rekreacji w Parku im. Wybickiego poprzez zmianę nawierzchni i posadowieniu urządzenia sportowego; przeniesienie środków z zadania inwestycyjnego pn. „Miejsce dla ludzi z pasją - skatepark w Nowym Dworze Mazowieckim (Mazowsze dla sportu 2023)”; środki z dotacji - kwota 297.850,00 zł, wkład własny - kwota 168.816,67 zł;																				
2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																				
w § 6050 zwiększenie o kwotę 466.666,00 zł - wprowadzenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Młodzieżowej w Nowym Dworze Mazowieckim”, zakres prac będzie obejmował wymianę nawierzchni oraz posadowienia nowych urządzeń rekreacyjno-sportowych; środki z dotacji - kwota 226.730,00 zł, wkład własny - kwota 239.937,00 zł																				
w § 6050 zwiększenie o kwotę 1.459.911,00 zł - wprowadzenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Miejsce dla ludzi z pasją-skatepark w Nowym Dworze Mazowieckim”;																				
w § 6050 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - wprowadzenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska „Orlik” przy ulicy Bema”, zakres prac będzie obejmował modernizację nawierzchni oraz piłkochwyty; - zadanie objęte WPF;																				
w § 6050 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - wprowadzenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska „Orlik” przy ulicy Młodzieżowej”, zakres prac będzie obejmował modernizację nawierzchni oraz piłkochwyty; - zadanie objęte WPF.																				
			OGÓŁEM	Plan	222 037 673,68	187 024 009,44	94 321 291,49	54 086 239,59	21 367 443,00	13 640 834,61	623 176,75	2 985 024,00	0,00	35 013 664,24	34 407 343,54	0,00	0,00	0,00	606 320,70	
				Zmniejszenie	-495 866,67	-29 200,00	0,00	-29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-466 666,67	-466 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	10 630 947,13	7 710 602,46	4 773 406,00	2 687 196,46	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 920 344,67	2 920 344,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	232 172 754,14	194 705 411,90	99 094 697,49	56 744 236,05	21 617 443,00	13 640 834,61	623 176,75	2 985 024,00	0,00	37 467 342,24	36 861 021,54	0,00	0,00	0,00	606 320,70	

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody		212 037 673,68	297 850,00	8 546 326,24	220 286 149,92
2.	Wydatki		222 037 673,68	495 866,67	10 630 947,13	232 172 754,14
3.	Wynik budżetu:		-10 000 000,00	-198 016,67	-2 084 620,89	-11 886 604,22

Lp	Przychody	Klasyfikacja §	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem:		17 394 624,52	0,00	1886604,22	19 281 228,74
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	0,00		1 886 604,22	1 886 604,22
3.	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	952	17 394 624,52			17 394 624,52

Lp	Rozchody	Klasyfikacja §	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rozchody ogółem:		7 394 624,52	0,00	0,00	7 394 624,52
2.	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	982	3 660 000,00			3 660 000,00
3.	SPLATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	992	3 734 624,52			3 734 624,52

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 939 992,40		1 939 992,40	1 939 992,40		1 939 992,40	40 000,00		40 000,00	1 899 992,40		1 899 992,40	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00		0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00		40 000,00										Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
		4300	Zakup usług pozostałych				40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	1 899 992,40		1 899 992,40	1 899 992,40		1 899 992,40	0,00		0,00	1 899 992,40		1 899 992,40	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 899 992,40		1 899 992,40										Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie "Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki"
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 899 992,40		1 899 992,40				1 899 992,40		1 899 992,40	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	200 000,00	200 000,00										Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Modernizacja wraz z wyposażeniem Klubu Integracji Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Etap II"
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				0,00	200 000,00	200 000,00				0,00	200 000,00	200 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	15 000,00	15 000,00										Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Nowy Dwór Mazowiecki"
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 000,00		75 000,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00		75 000,00	0,00		0,00	
	92116		Biblioteki	75 000,00		75 000,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00		75 000,00	0,00		0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00		75 000,00										Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				75 000,00		75 000,00	75 000,00		75 000,00				
926			KULTURA FIZYCZNA	297 850,00	226 730,00	524 580,00	0,00	226 730,00	226 730,00	0,00		0,00	0,00	226 730,00	226 730,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	297 850,00	226 730,00	524 580,00	297 850,00	226 730,00	524 580,00	0,00		0,00	297 850,00	226 730,00	524 580,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 850,00	-297 850,00	0,00										Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Miejsce dla ludzi z pasją-skatępark w Nowym Dworze Mazowieckim (Mazowsze dla sportu 2023";
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				297 850,00	-297 850,00	0,00				297 850,00	-297 850,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	297 850,00	297 850,00										Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie Modernizacja miejsc sportu, rekreacji i wypoczynku w Nowym Dworze Mazowieckim";
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	297 850,00	297 850,00				0,00	297 850,00	297 850,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	226 730,00	226 730,00										Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Młodziejowej w Nowym Dworze Mazowieckim"
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	226 730,00	226 730,00				0,00	226 730,00	226 730,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			OGÓŁEM	2 312 842,40	441 730,00	2 754 572,40	2 312 842,40	441 730,00	2 754 572,40	115 000,00	16 000,00	130 000,00	2 197 842,40	426 730,00	2 624 572,40	

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	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
		0270	OPLATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBORCIR HURTOWYM	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		0480	WPŁYWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
			OGÓŁEM	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	1 150 000,00	0,00	674 016,17	1 824 016,17
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	170 000,00	0,00	250 000,00	420 000,00
		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	100 000,00	0,00	250 000,00	350 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI	980 000,00	0,00	424 016,17	1 404 016,17
		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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30 000,00	0,00	51 000,00	81 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 000,00	0,00	16 200,00	32 200,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	128 000,00	0,00	30 000,00	158 000,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 300,00	0,00	40 000,00	75 300,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	11 000,00	0,00	19 736,17	30 736,17
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	0,00	4 000,00	34 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	217 400,00	0,00	263 080,00	480 480,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		6220	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			OGÓŁEM	1 150 000,00	0,00	674 016,17	2 024 016,17

Plan wydatków w dz. 851 obejmuje :

- 1/ 1.350.000,00 zł - środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 r.
- 2/ 674.016,17 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 - 1.090.000,00 zł
- 2/ Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 57.000,00 zł
- 3/ Ośrodka Pomocy Społecznej - 877.016,17 zł

Dotacje w 2024 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:	3 420 000,00	0,00	3 420 000,00
a)	801	80101	2540		1 530 000,00		1 530 000,00
b)	801	80150	2540		1 890 000,00		1 890 000,00
2)				PRZEDSZKOLE IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	2 403 000,00	0,00	2 403 000,00
a)	801	80104	2540		1 710 000,00		1 710 000,00
b)	801	80149	2540		630 000,00		630 000,00
c)	854	85404	2540		63 000,00		63 000,00
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA" z tego:	852 000,00	0,00	852 000,00
a)	801	80104	2540		630 000,00		630 000,00
b)	801	80149	2540		200 000,00		200 000,00
c)	854	85404	2540		22 000,00		22 000,00
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA" z tego:	1 223 000,00	0,00	1 223 000,00
a)	801	80104	2540		1 000 000,00		1 000 000,00
b)	801	80149	2540		200 000,00		200 000,00
c)	854	85404	2540		23 000,00		23 000,00
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM" z tego:	429 000,00	0,00	429 000,00
a)	801	80104	2540		270 000,00		270 000,00
b)	801	80149	2540		150 000,00		150 000,00
c)	854	85404	2540		9 000,00		9 000,00
6)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA" z tego:	207 000,00	0,00	207 000,00
a)	801	80106	2540		90 000,00		90 000,00
b)	801	80149	2540		108 000,00		108 000,00
c)	854	85404	2540		9 000,00		9 000,00
7)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	5 004 000,00	0,00	5 004 000,00
8)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	2 926 390,00	0,00	2 926 390,00
RAZEM I.					16 464 390,00	0,00	16 464 390,00

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

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	801	80104	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	430 000,00	0,00	430 000,00
2)	801	80106	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
3)	851	85154	6220	Dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na wyposażenie sali w sprzęt medyczny przeznaczony dla dzieci ze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD), zespołem zaburzeń i objawów o zróżnicowanym charakterze spowodowanych narażeniem dziecka na kontakt z alkoholem w okresie życia płodowego oraz zakup zestawu do monitorowania osób uzależnionych od alkoholu	200 000,00	0,00	200 000,00
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”	33 320,70	0,00	33 320,70
5)	921	92109		Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim	75 000,00	0,00	75 000,00
a)			2800	<i>Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim</i>	<i>75 000,00</i>		<i>75 000,00</i>
6)	921	92116		Dotacja celowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim	73 000,00	0,00	73 000,00
a)			6220	<i>Zakup wyposażenia dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim</i>	<i>73 000,00</i>		<i>73 000,00</i>
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					816 320,70	0,00	816 320,70

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	294 600,00	0,00	294 600,00
2)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	15 000,00	0,00	15 000,00
3)	801	80104	2340	Realizacja zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	959,00	1 994,00	2 953,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
				z tego:			
				Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha”	959,00	1 287,00	2 246,00
				Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom”	0,00	707,00	707,00
4)	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)	16 500,00	0,00	16 500,00
5)	851	85153	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych)	100 000,00	0,00	100 000,00
6)	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)	500 000,00	250 000,00	750 000,00
7)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów)	5 000,00	0,00	5 000,00
8)	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	0,00	300 000,00
9)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	45 000,00	0,00	45 000,00
10)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	3 414 000,00	0,00	3 414 000,00
			2820	z tego: Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	3 414 000,00		3 414 000,00
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					4 691 059,00	251 994,00	4 943 053,00
RAZEM (II)					5 507 379,70	251 994,00	5 759 373,70
OGÓŁEM (I + II)					21 971 769,70	251 994,00	22 223 763,70

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA
W ROKU 2024**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów	Zmiany	Kwota dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 710,00	0,00	2 710,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 710,00	0,00	2 710,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 710,00	0,00	2 710,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 300,00	200,00	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 300,00	200,00	2 500,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 300,00	200,00	2 500,00
855			RODZINA	457 300,00	-4 100,00	453 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	457 300,00	-4 100,00	453 200,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	457 300,00	-4 100,00	453 200,00
			Razem	462 310,00	-3 900,00	458 410,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 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 NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	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 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	6050	Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni	Plan	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	801	80101	6050	Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim – modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 5	Plan	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkolnym ZSP-1	Plan	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80101	6060	Wydatki majątkowe Szkoły Podstawowej Nr 1	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	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 PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	801	80104	6050	Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim – budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ulicy Kilińskiego	Plan	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	8 800 000,00	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	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	801	80104	6050	Modernizacja ciągów komunikacyjnych na placach zabaw PP-3	Plan	145 000,00	145 000,00	145 000,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia ZSP-1 (zakup kserokopiarki)	Plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80115	6050	Modernizacja instalacji ciepłej w budynku szkolnym ZS-2	Plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
							Plan	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	801	80148	6050	Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim – modernizacja infrastruktury kuchennej w Szkole Podstawowej nr 1	Plan	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80148	6050	Modernizacja kuchni w ZSP-1	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80195	6050	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na gabinet stomatologiczny wraz z zapleczem	Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	250 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	853	85395	6050	Modernizacja wraz z wyposażeniem Klubu Integracji Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Etap II	Plan po zmianach	250 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
					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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	900	90002	6050	Utworzenie na terenie PSZOK punktu ponownego użycia produktów niebędących odpadami	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	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	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92601	6050	Modernizacja systemu monitoringu (NOSiR)	Zwiększenie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne NOSIR (zakup odkurzacza basenowego na pływalnię)	Plan po zmianach	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	1 459 911,00	1 459 911,00	1 459 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	1 459 911,00	1 459 911,00	1 459 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	926	92605	6050	Miejsce dla ludzi z pasją – skatepark w Nowym Dworze Mazowieckim	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	1 459 911,00	1 459 911,00	1 459 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	1 459 911,00	1 459 911,00	1 459 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	926	92605	6050	Modernizacja miejsc sportu, rekreacji i wypoczynku w Nowym Dworze Mazowieckim	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	466 666,67	466 666,67	168 816,67	0,00	0,00	297 850,00	0,00
					Plan po zmianach	466 666,67	466 666,67	168 816,67	0,00	0,00	297 850,00	0,00
					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
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	926	92605	6050	Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Młodzieżowej w Nowym Dworze Mazowieckim	Zwiększenie	466 667,00	466 667,00	239 937,00	0,00	0,00	226 730,00	0,00
					Plan po zmianach	466 667,00	466 667,00	239 937,00	0,00	0,00	226 730,00	0,00
					Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	15 666 544,67	15 666 544,67	4 941 964,67	10 000 000,00	0,00	724 580,00	0,00
OGÓŁEM					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	2 770 344,67	2 770 344,67	2 045 764,67	0,00	0,00	724 580,00	0,00
					Plan po zmianach	15 666 544,67	15 666 544,67	4 941 964,67	10 000 000,00	0,00	724 580,00	0,00