

ZARZĄDZENIE NR 222/2024

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 249 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1718), **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia w związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów budżetowych, wynikających z załącznika nr 1 „Dochody” do Uchwały nr XIII/87/2024 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2024.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia w związku z dokonanymi zmianami w planie wydatków budżetowych, wynikających z załącznika nr 2 „Wydatki” do Uchwały nr XIII/87/2024 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2024.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

Sebastian Sosiński

DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Zmiany: Uchwała nr XIII/87/2024 Rady Miejskiej w Nowy Dworze Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		16 676 520,00	-117 616,00	117 616,00	16 676 520,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		10 274 520,00	-117 616,00	17 616,00	10 174 520,00
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI		1 000 000,00	-117 616,00	0,00	882 384,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	1 000 000,00	-117 616,00	0,00	882 384,00
		0800	WPŁYWY Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO		0,00	0,00	17 616,00	17 616,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	0,00	0,00	17 616,00	17 616,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY		6 402 000,00	0,00	100 000,00	6 502 000,00
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI		305 000,00	0,00	100 000,00	405 000,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	305 000,00	0,00	100 000,00	405 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		111 375 707,28	0,00	30 000,00	111 405 707,28
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		11 228 610,00	0,00	30 000,00	11 258 610,00
		0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ		800 000,00	0,00	30 000,00	830 000,00
				TARGOWISKO MIEJSKIE	800 000,00	0,00	30 000,00	830 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		57 562 159,33	0,00	231 927,00	57 794 086,33
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		46 130 504,00	0,00	231 927,00	46 362 431,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		46 130 504,00	0,00	231 927,00	46 362 431,00
				WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	46 130 504,00	0,00	231 927,00	46 362 431,00
852			POMOC SPOŁECZNA		3 046 033,22	0,00	2 221,33	3 048 254,55
	85216		ZASIŁKI STAŁE		1 263 597,21	0,00	319,08	1 263 916,29
		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		2 697,21	0,00	319,08	3 016,29
				WYDZIAŁ FINANSOWY	2 697,21	0,00	319,08	3 016,29
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		369 219,28	0,00	1 902,25	371 121,53
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19		11 986,28	0,00	1 902,25	13 888,53
				WYDZIAŁ FINANSOWY	11 986,28	0,00	1 902,25	13 888,53
855			RODZINA		12 733 473,53	0,00	185 938,79	12 919 412,32
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		22 677,28	0,00	800,00	23 477,28
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		5 651,23	0,00	231,80	5 883,03
				WYDZIAŁ FINANSOWY	5 651,23	0,00	231,80	5 883,03
		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		17 026,05	0,00	568,20	17 594,25

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
				WYDZIAŁ FINANSOWY	17 026,05	0,00	568,20	17 594,25
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		11 222 617,35	0,00	59 997,63	11 282 614,98
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		10 959,80	0,00	678,03	11 637,83
				WYDZIAŁ FINANSOWY	10 959,80	0,00	678,03	11 637,83
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		45 730,00	0,00	52 599,00	98 329,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	45 730,00	0,00	52 599,00	98 329,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		59 131,55	0,00	6 720,60	65 852,15
				WYDZIAŁ FINANSOWY	59 131,55	0,00	6 720,60	65 852,15
	85504		WSPIERANIE RODZINY		10 770,30	0,00	29 541,16	40 311,46
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW		0,00	0,00	29 541,16	29 541,16
				WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	29 541,16	29 541,16
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		994 852,33	0,00	95 600,00	1 090 452,33
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		100 000,00	0,00	95 600,00	195 600,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	100 000,00	0,00	95 600,00	195 600,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		12 660 035,89	-16 113,00	136 357,00	12 780 279,89
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		446 474,00	0,00	98 910,00	545 384,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		427 801,00	0,00	98 910,00	526 711,00
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	427 801,00	0,00	98 910,00	526 711,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		15 600,00	0,00	16 113,00	31 713,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		0,00	0,00	16 113,00	16 113,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0,00	0,00	16 113,00	16 113,00
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		89 881,00	0,00	9 775,00	99 656,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		46 748,00	0,00	9 775,00	56 523,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	46 748,00	0,00	9 775,00	56 523,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		24 100,00	0,00	11 559,00	35 659,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		2 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	0,00	6 559,00	6 559,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0,00	0,00	6 559,00	6 559,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		42 221,00	-16 113,00	0,00	26 108,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		16 113,00	-16 113,00	0,00	0,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	16 113,00	-16 113,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 907 227,25	0,00	2 500 000,00	6 407 227,25

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		3 730 775,25	0,00	2 500 000,00	6 230 775,25
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 720 775,25	0,00	2 500 000,00	6 220 775,25
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	3 720 775,25	0,00	2 500 000,00	6 220 775,25
			OGÓŁEM		235 037 600,27	-133 729,00	3 204 060,12	238 107 931,39

WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Zmiany: Uchwała nr XIII/87/2024 Rady Miejskiej w Nowy Dworze Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		4 342,92	0,00	20,00	4 362,92
	01030		IZBY ROLNICZE		1 184,00	0,00	20,00	1 204,00
		2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2 % UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO ORAZ KWOTY W WYSOKOŚCI 1,5 % NALEŻNEGO PODATKU ROLNEGO NA RZECZ WYBRANEGO PRZEZ PODATNIKA PODMIOTU UPRAWNIIONEGO		1 184,00	0,00	20,00	1 204,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	1 184,00	0,00	20,00	1 204,00
500			HANDEL		526 100,00	0,00	30 000,00	556 100,00
	50095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		526 100,00	0,00	30 000,00	556 100,00
		4260	ZAKUP ENERGII		180 000,00	0,00	10 000,00	190 000,00
			Wydatki bieżące	TARGOWISKO MIEJSKIE	180 000,00	0,00	10 000,00	190 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		210 000,00	0,00	20 000,00	230 000,00
			Wydatki bieżące	TARGOWISKO MIEJSKIE	210 000,00	0,00	20 000,00	230 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		12 910 024,00	0,00	98 910,00	13 008 934,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		11 042 374,00	0,00	98 910,00	11 141 284,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		5 128 654,00	0,00	98 910,00	5 227 564,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach objętych prawną ochroną konserwatorską w mieście Nowy Dwór Mazowiecki (WPF)	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	502 000,00	0,00	98 910,00	600 910,00
630			TURYSTYKA		44 000,00	-15 500,00	0,00	28 500,00
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		44 000,00	-15 500,00	0,00	28 500,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE		500,00	-500,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	KANCELARIA BURMISTRZA	500,00	-500,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		19 000,00	-15 000,00	0,00	4 000,00
			Wydatki bieżące	KANCELARIA BURMISTRZA	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		12 147 030,00	-136 023,00	2 967 880,00	14 978 887,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		1 453 605,38	0,00	2 500 000,00	3 953 605,38
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		500 000,00	0,00	2 500 000,00	3 000 000,00
			Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	500 000,00	0,00	2 500 000,00	3 000 000,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY		7 518 424,62	0,00	467 880,00	7 986 304,62
		4260	ZAKUP ENERGII		3 393 143,00	0,00	467 880,00	3 861 023,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	3 393 143,00	0,00	467 880,00	3 861 023,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		175 000,00	-136 023,00	0,00	38 977,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI		30 000,00	-23 423,00	0,00	6 577,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	30 000,00	-23 423,00	0,00	6 577,00
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		90 000,00	-60 000,00	0,00	30 000,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	90 000,00	-60 000,00	0,00	30 000,00
		4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		20 000,00	-17 600,00	0,00	2 400,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	20 000,00	-17 600,00	0,00	2 400,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		17 599 425,78	-236 844,00	77 640,00	17 440 221,78
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		737 585,00	0,00	10 000,00	747 585,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		3 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	3 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		36 585,00	0,00	5 000,00	41 585,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	36 585,00	0,00	5 000,00	41 585,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		13 440 787,15	-82 644,00	67 640,00	13 425 783,15
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		1 432 787,34	-34 388,00	1 785,00	1 400 184,34
			Wydatki bieżące	STRĄŻ MIEJSKA	20 629,00	0,00	1 785,00	22 414,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	1 386 820,00	-34 388,00	0,00	1 352 432,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY		190 636,87	-34 256,00	0,00	156 380,87
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	190 636,87	-34 256,00	0,00	156 380,87
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		286 607,00	0,00	10 855,00	297 462,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
			Wydatki bieżące	STRAŻ MIEJSKA	120 000,00	0,00	10 855,00	130 855,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		182 800,00	0,00	12 000,00	194 800,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	179 000,00	0,00	12 000,00	191 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII		424 000,00	0,00	43 000,00	467 000,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	424 000,00	0,00	43 000,00	467 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII		1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		97 683,88	-2 000,00	0,00	95 683,88
			Wydatki bieżące	KANCELARIA BURMISTRZA	8 400,00	-2 000,00	0,00	6 400,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE		1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		29 180,00	-10 000,00	0,00	19 180,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	29 180,00	-10 000,00	0,00	19 180,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		148 850,00	-2 000,00	0,00	146 850,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		2 200,00	-1 000,00	0,00	1 200,00
			Wydatki bieżące	KANCELARIA BURMISTRZA	2 200,00	-1 000,00	0,00	1 200,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	KANCELARIA BURMISTRZA	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 640 869,63	-152 200,00	0,00	2 488 669,63
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		34 544,00	-10 000,00	0,00	24 544,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	34 544,00	-10 000,00	0,00	24 544,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		1 321 657,41	-140 000,00	0,00	1 181 657,41
			Wydatki bieżące	KANCELARIA BURMISTRZA	317 835,43	-140 000,00	0,00	177 835,43
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA		2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	KANCELARIA BURMISTRZA	2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		2 888 645,51	-39 030,00	82 074,00	2 931 689,51
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		1 693 535,16	-7 935,00	81 289,00	1 766 889,16
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		1 209 640,00	0,00	66 900,00	1 276 540,00
			Wydatki bieżące	STRAŻ MIEJSKA	1 209 640,00	0,00	66 900,00	1 276 540,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		221 653,00	0,00	13 489,00	235 142,00
			Wydatki bieżące	STRAŻ MIEJSKA	221 653,00	0,00	13 489,00	235 142,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY		30 688,00	-4 934,00	0,00	25 754,00
			Wydatki bieżące	STRAŻ MIEJSKA	30 688,00	-4 934,00	0,00	25 754,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		7 200,00	0,00	600,00	7 800,00
			Wydatki bieżące	STRAŻ MIEJSKA	7 200,00	0,00	600,00	7 800,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		17 000,00	-2 500,00	0,00	14 500,00
			Wydatki bieżące	STRAŻ MIEJSKA	17 000,00	-2 500,00	0,00	14 500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		7 808,16	0,00	300,00	8 108,16
			Wydatki bieżące	STRAŻ MIEJSKA	7 808,16	0,00	300,00	8 108,16
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY		4 900,00	-501,00	0,00	4 399,00
			Wydatki bieżące	STRAŻ MIEJSKA	4 900,00	-501,00	0,00	4 399,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		9 500,00	-6 000,00	0,00	3 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	STANOWISKO DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OC I OBRONNOŚCI	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		516 311,35	-25 095,00	785,00	492 001,35
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		335 000,00	-6 635,00	0,00	328 365,00
			Wydatki bieżące	STRAŻ MIEJSKA	335 000,00	-6 635,00	0,00	328 365,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		62 300,00	0,00	672,00	62 972,00
			Wydatki bieżące	STRAŻ MIEJSKA	62 300,00	0,00	672,00	62 972,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY		8 881,00	0,00	113,00	8 994,00
			Wydatki bieżące	STRAŻ MIEJSKA	8 881,00	0,00	113,00	8 994,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	STRAŻ MIEJSKA	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		29 048,00	-13 000,00	0,00	16 048,00
			Wydatki bieżące	STRAŻ MIEJSKA	29 048,00	-13 000,00	0,00	16 048,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY		2 549,00	-460,00	0,00	2 089,00
			Wydatki bieżące	STRAŻ MIEJSKA	2 549,00	-460,00	0,00	2 089,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		25 834 733,84	-8 882,00	0,00	25 825 851,84
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		97 000,00	-8 882,00	0,00	88 118,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		7 500,00	-1 900,00	0,00	5 600,00
			Wydatki bieżące	WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-AO	7 500,00	-1 900,00	0,00	5 600,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		500,00	-320,00	0,00	180,00
			Wydatki bieżące	WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-AO	500,00	-320,00	0,00	180,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI		1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
			Wydatki bieżące	WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-AO	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		8 000,00	-5 662,00	0,00	2 338,00
			Wydatki bieżące	WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-AO	8 000,00	-5 662,00	0,00	2 338,00
852			POMOC SPOŁECZNA		37 890,94	0,00	2 319,08	40 210,02
	85216		ZASIŁKI STAŁE		2 697,21	0,00	319,08	3 016,29
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		2 697,21	0,00	319,08	3 016,29
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	2 697,21	0,00	319,08	3 016,29
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		35 000,00	0,00	2 000,00	37 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
			Wydatki bieżące	STANOWISKO DS. SPOŁECZNYCH	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
855			RODZINA		911 489,52	0,00	8 198,63	919 688,15
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		22 677,28	0,00	800,00	23 477,28
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		17 026,05	0,00	568,20	17 594,25
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	17 026,05	0,00	568,20	17 594,25
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI		5 651,23	0,00	231,80	5 883,03
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	5 651,23	0,00	231,80	5 883,03
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		70 091,35	0,00	7 398,63	77 489,98
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		59 131,55	0,00	6 720,60	65 852,15
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	59 131,55	0,00	6 720,60	65 852,15
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI		10 959,80	0,00	678,03	11 637,83
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	10 959,80	0,00	678,03	11 637,83
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		21 930 859,00	-104 161,00	165 353,00	21 992 051,00
	90001		GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WÓD		757 800,00	-32 160,00	0,00	725 640,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		747 300,00	-30 000,00	0,00	717 300,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	747 300,00	-30 000,00	0,00	717 300,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		7 000,00	-2 160,00	0,00	4 840,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	7 000,00	-2 160,00	0,00	4 840,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI		12 548 388,05	-58 794,00	58 794,00	12 548 388,05
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		862 500,00	-58 794,00	0,00	803 706,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	862 500,00	-58 794,00	0,00	803 706,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		0,00	0,00	58 794,00	58 794,00
			Zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych - kontenery KP 36 m3, 2 szt.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0,00	0,00	58 794,00	58 794,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		340 541,00	-4 207,00	0,00	336 334,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE		8 000,00	-4 000,00	0,00	4 000,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	8 000,00	-4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		30 000,00	-207,00	0,00	29 793,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	30 000,00	-207,00	0,00	29 793,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		2 579 638,25	0,00	100 000,00	2 679 638,25
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		506 113,00	0,00	100 000,00	606 113,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	506 113,00	0,00	100 000,00	606 113,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		18 500,00	-7 000,00	6 559,00	18 059,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		17 500,00	-6 000,00	6 559,00	18 059,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	17 500,00	-6 000,00	6 559,00	18 059,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 383 736,00	-2 000,00	0,00	1 381 736,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE		4 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	4 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00
			OGÓŁEM		116 943 293,18	-540 440,00	3 432 394,71	119 835 247,89