

**UCHWAŁA 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**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 133.729,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 3.251.437,12 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 242.014.042,39 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 213.101.193,63 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 28.912.848,76 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 634.271,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.751.979,12 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 256.835.552,72 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 214.011.167,58 zł,

**§ 3.** 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** 1. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

2. Załącznik „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

2. Załącznik „Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** 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 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

DOCHODY

| Dział                                                                                                                                                                                                                                | Rozdział | Paragraf                                                                                                     | Źródło dochodów                                                                                                                                              | Wyszczególnienie | Ogółem         | z tego:        |         |                                                                                                       |              |         |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                  |                | bieżące        | w tym:  |                                                                                                       | majątkowe    | w tym:  |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                  |                |                | dotacje | środki europejskie i inne<br>środki pochodzące ze źródeł<br>zagranicznych,<br>niepodlegające zwrotowi |              | dotacje | środki europejskie i inne<br>środki pochodzące ze źródeł<br>zagranicznych,<br>niepodlegające zwrotowi |
| 1                                                                                                                                                                                                                                    | 2        | 3                                                                                                            | 4                                                                                                                                                            | 5                | 6              | 7              | 8       | 9                                                                                                     | 10           | 11      | 12                                                                                                    |
| 700                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                              | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                      | Plan             | 16 676 520,00  | 8 593 320,00   | 0,00    | 0,00                                                                                                  | 8 083 200,00 | 0,00    | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                              |                                                                                                                                                              | Zmniejszenie     | -117 616,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00                                                                                                  | -117 616,00  | 0,00    | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                              |                                                                                                                                                              | Zwiększenie      | 117 616,00     | 0,00           | 0,00    | 0,00                                                                                                  | 117 616,00   | 0,00    | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                              |                                                                                                                                                              | Plan po zmianach | 16 676 520,00  | 8 593 320,00   | 0,00    | 0,00                                                                                                  | 8 083 200,00 | 0,00    | 0,00                                                                                                  |
| 70005                                                                                                                                                                                                                                |          | GOSPODARKA GRUNTAMI I<br>NIERUCHOMOŚCIAMI                                                                    | Plan                                                                                                                                                         | 10 274 520,00    | 2 496 320,00   | 0,00           | 0,00    | 7 778 200,00                                                                                          | 0,00         | 0,00    |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                              | Zmniejszenie                                                                                                                                                 | -117 616,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00    | -117 616,00                                                                                           | 0,00         | 0,00    |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                              | Zwiększenie                                                                                                                                                  | 17 616,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 17 616,00                                                                                             | 0,00         | 0,00    |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                              | Plan po zmianach                                                                                                                                             | 10 174 520,00    | 2 496 320,00   | 0,00           | 0,00    | 7 678 200,00                                                                                          | 0,00         | 0,00    |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 0760     | WPŁYWY Z TYTUŁU<br>PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA<br>UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W<br>PRAWO WŁASNOŚCI                     | Plan                                                                                                                                                         | 1 000 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 1 000 000,00                                                                                          | 0,00         | 0,00    |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                              | Zmniejszenie                                                                                                                                                 | -117 616,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00    | -117 616,00                                                                                           | 0,00         | 0,00    |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                              | Zwiększenie                                                                                                                                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00    |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                              | Plan po zmianach                                                                                                                                             | 882 384,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 882 384,00                                                                                            | 0,00         | 0,00    |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 0800     | WPŁYWY Z TYTUŁU<br>ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE<br>NIERUCHOMOŚCI POD<br>INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO             | Plan                                                                                                                                                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00    |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                              | Zmniejszenie                                                                                                                                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00    |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                              | Zwiększenie                                                                                                                                                  | 17 616,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 17 616,00                                                                                             | 0,00         | 0,00    |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                              | Plan po zmianach                                                                                                                                             | 17 616,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 17 616,00                                                                                             | 0,00         | 0,00    |                                                                                                       |
| Uzasadnienie:                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                  |                |                |         |                                                                                                       |              |         |                                                                                                       |
| zmiana planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;                                                                                                           |          |                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                  |                |                |         |                                                                                                       |              |         |                                                                                                       |
| w § 0760 zmniejszenie o kwotę 117.616,00 zł - korekta wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;                                                                                              |          |                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                  |                |                |         |                                                                                                       |              |         |                                                                                                       |
| w § 0800 zwiększenie o kwotę 17.616,00 zł - wpływ z tytułu odszkodowania za przejętą nieruchomość pod budowę drogi S7 (dz. 23/3 i 23/4 obr. 0002 2-01) na podstawie decyzji nr 942/2023 z dnia 20.02.2023 r. Wojewody Mazowieckiego. |          |                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                  |                |                |         |                                                                                                       |              |         |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 70007    |                                                                                                              | GOSPODAROWANIE<br>MIESZKANIOWYM ZASOBEM<br>GMINY                                                                                                             | Plan             | 6 402 000,00   | 6 097 000,00   | 0,00    | 0,00                                                                                                  | 305 000,00   | 0,00    | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                              |                                                                                                                                                              | Zmniejszenie     | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                              |                                                                                                                                                              | Zwiększenie      | 100 000,00     | 0,00           | 0,00    | 0,00                                                                                                  | 100 000,00   | 0,00    | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                              |                                                                                                                                                              | Plan po zmianach | 6 502 000,00   | 6 097 000,00   | 0,00    | 0,00                                                                                                  | 405 000,00   | 0,00    | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 0770     | WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO<br>NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI<br>ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA<br>WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI | Plan                                                                                                                                                         | 305 000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 305 000,00                                                                                            | 0,00         | 0,00    |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                              | Zmniejszenie                                                                                                                                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00    |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                              | Zwiększenie                                                                                                                                                  | 100 000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 100 000,00                                                                                            | 0,00         | 0,00    |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                              | Plan po zmianach                                                                                                                                             | 405 000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 405 000,00                                                                                            | 0,00         | 0,00    |                                                                                                       |
| Uzasadnienie:                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                  |                |                |         |                                                                                                       |              |         |                                                                                                       |
| zmiana planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;                                                                                                           |          |                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                  |                |                |         |                                                                                                       |              |         |                                                                                                       |
| w § 0770 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.                                                                                    |          |                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                  |                |                |         |                                                                                                       |              |         |                                                                                                       |
| 756                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                              | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,<br>OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD<br>INNYCH JEDNOSTEK<br>NIEPOSIADAJĄCYCH<br>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ<br>WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH<br>POBOREM | Plan             | 111 375 707,28 | 111 375 707,28 | 0,00    | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                              |                                                                                                                                                              | Zmniejszenie     | 0,00           | 0,00           | 0,00    | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                              |                                                                                                                                                              | Zwiększenie      | 30 000,00      | 30 000,00      | 0,00    | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                              |                                                                                                                                                              | Plan po zmianach | 111 405 707,28 | 111 405 707,28 | 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<br>środki pochodzące ze źródeł<br>zagranicznych,<br>niepodlegające zwrotowi |              | dotacje      | środki europejskie i inne<br>środki pochodzące ze źródeł<br>zagranicznych,<br>niepodlegające zwrotowi |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                   | 5                | 6             | 7             | 8            | 9                                                                                                     | 10           | 11           | 12                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 75616    |          | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO,<br>PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD<br>SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU<br>OD CZYNNOŚCI<br>CYWILNOPRAWNYCH ORAZ<br>PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH<br>OD OSÓB FIZYCZNYCH | Plan             | 11 228 610,00 | 11 228 610,00 | 0,00         | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                                                                                                                                                     | Zmniejszenie     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                                                                                                                                                     | Zwiększenie      | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00         | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | 11 258 610,00 | 11 258 610,00 | 0,00         | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 0430     | WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ                                                                                                                                                            | Plan             | 800 000,00    | 800 000,00    | 0,00         | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                                                                                                                                                     | Zmniejszenie     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                                                                                                                                                     | Zwiększenie      | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00         | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | 830 000,00    | 830 000,00    | 0,00         | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                  |
| Uzasadnienie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |                                                                                                                                                                                     |                  |               |               |              |                                                                                                       |              |              |                                                                                                       |
| zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski- Targowisko Miejskie;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                                                                                                                                     |                  |               |               |              |                                                                                                       |              |              |                                                                                                       |
| w § 0430 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - korekta planu do przewidywanego wykonania (opłata targowa).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                                                                                                     |                  |               |               |              |                                                                                                       |              |              |                                                                                                       |
| 758                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                                                   | Plan             | 57 562 159,33 | 50 312 159,33 | 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         | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                                                                                                                                                     | Zwiększenie      | 231 927,00    | 231 927,00    | 0,00         | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | 57 794 086,33 | 50 544 086,33 | 0,00         | 0,00                                                                                                  | 7 250 000,00 | 0,00         | 0,00                                                                                                  |
| 75801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          | CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI<br>OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK<br>SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                      | Plan             | 46 130 504,00 | 46 130 504,00 | 0,00         | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                                                                                                                                                     | Zmniejszenie     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                                                                                                                                                     | Zwiększenie      | 231 927,00    | 231 927,00    | 0,00         | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | 46 362 431,00 | 46 362 431,00 | 0,00         | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 2920     | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU<br>PAŃSTWA                                                                                                                                               | Plan             | 46 130 504,00 | 46 130 504,00 | 0,00         | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                                                                                                                                                     | Zmniejszenie     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                                                                                                                                                     | Zwiększenie      | 231 927,00    | 231 927,00    | 0,00         | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | 46 362 431,00 | 46 362 431,00 | 0,00         | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                  |
| Uzasadnienie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |                                                                                                                                                                                     |                  |               |               |              |                                                                                                       |              |              |                                                                                                       |
| zmiana planu dochodów w związku z otrzymaniem części oświatowej subwencji ogólnej;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                                                                                                                                     |                  |               |               |              |                                                                                                       |              |              |                                                                                                       |
| zgodnie z informacją Ministra Finansów (pismo nr ST3.4751.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024r.) przyznanie miastu części z oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024 na podstawie art. 108 ust. 2 ustawy z dnia października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572) w związku z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jst, na wniosek Ministra Edukacji z dnia 10 grudnia 2024 r. znak:DWST-WSST.318.2931.2024.BK (§ 2920) kwota 231.927,00 zł. |          |          |                                                                                                                                                                                     |                  |               |               |              |                                                                                                       |              |              |                                                                                                       |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                | Plan             | 8 699 468,29  | 6 049 468,29  | 4 424 591,25 | 0,00                                                                                                  | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                                                                                                                                                     | Zmniejszenie     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                                                                                                                                                     | Zwiększenie      | 37 000,00     | 37 000,00     | 0,00         | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | 8 736 468,29  | 6 086 468,29  | 4 424 591,25 | 0,00                                                                                                  | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00                                                                                                  |
| 80104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          | PRZEDSZKOLA                                                                                                                                                                         | Plan             | 5 049 617,00  | 5 049 617,00  | 3 544 147,00 | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                                                                                                                                                     | Zmniejszenie     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                                                                                                                                                     | Zwiększenie      | 37 000,00     | 37 000,00     | 0,00         | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | 5 086 617,00  | 5 086 617,00  | 3 544 147,00 | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 0660     | WPŁYWY Z OPŁAT ZA<br>KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA<br>PRZEDSZKOLNEGO                                                                                                                     | Plan             | 889 215,00    | 889 215,00    | 0,00         | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                                                                                                                                                     | Zmniejszenie     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                                                                                                                                                     | Zwiększenie      | 37 000,00     | 37 000,00     | 0,00         | 0,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | 926 215,00    | 926 215,00    | 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 nadzorowanych przez jednostki oświatowe;                                                                                           |          |          |                                                                                                                                                                                                                    |                  |              |              |              |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
| w § 0660 zwiększenie o kwotę 37.000,00 zł - wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego; (PP-1 kwota 10.000,00 zł, PP-3 kwota 27.000,00 zł).     |          |          |                                                                                                                                                                                                                    |                  |              |              |              |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
| 852                                                                                                                                                           |          |          | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                    | Plan             | 3 159 107,22 | 3 159 107,22 | 2 998 347,00 | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                    | Zmniejszenie     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                    | Zwiększenie      | 10 121,33    | 10 121,33    | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                    | Plan po zmianach | 3 169 228,55 | 3 169 228,55 | 2 998 347,00 | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                    | Plan             | 1 263 597,21 | 1 263 597,21 | 1 260 900,00 | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                               | 85216    |          | ZASIŁKI STAŁE                                                                                                                                                                                                      | Zmniejszenie     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                    | Zwiększenie      | 319,08       | 319,08       | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                    | Plan po zmianach | 1 263 916,29 | 1 263 916,29 | 1 260 900,00 | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                    | Plan             | 2 697,21     | 2 697,21     | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                    | Zmniejszenie     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                               |          | 2910     | WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | Zwiększenie      | 319,08       | 319,08       | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                    | Plan po zmianach | 3 016,29     | 3 016,29     | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                    | Plan             | 2 697,21     | 2 697,21     | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
| Uzasadnienie:                                                                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                                                    |                  |              |              |              |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
| zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat;                                                              |          |          |                                                                                                                                                                                                                    |                  |              |              |              |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
| w § 2910 zwiększenie o kwotę 319,08 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego. |          |          |                                                                                                                                                                                                                    |                  |              |              |              |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                               | 85228    |          | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE                                                                                                                                                              | Plan             | 125 121,00   | 125 121,00   | 82 000,00    | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                    | Zmniejszenie     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                    | Zwiększenie      | 7 900,00     | 7 900,00     | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                    | Plan po zmianach | 133 021,00   | 133 021,00   | 82 000,00    | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                    | Plan             | 43 000,00    | 43 000,00    | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                               |          | 0830     | WPŁYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                     | Zmniejszenie     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                    | Zwiększenie      | 7 900,00     | 7 900,00     | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                    | Plan po zmianach | 50 900,00    | 50 900,00    | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                    | Plan             | 369 524,28   | 369 524,28   | 324 545,00   | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                    | Zmniejszenie     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                               | 85295    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                              | Zwiększenie      | 1 902,25     | 1 902,25     | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                    | Plan po zmianach | 371 426,53   | 371 426,53   | 324 545,00   | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                    | Plan             | 11 986,28    | 11 986,28    | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                               |          | 2180     | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19                                                                            | Zmniejszenie     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                    | Zwiększenie      | 1 902,25     | 1 902,25     | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                    | Plan po zmianach | 13 888,53    | 13 888,53    | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                    | Plan             | 11 986,28    | 11 986,28    | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                               | Wyszczególnienie | Ogółem        | bieżące       | z tego:       |                                                                                                       |            |            |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                                               |                  |               |               | w tym:        |                                                                                                       | majątkowe  | w tym:     |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                                               |                  |               |               | dotacje       | środki europejskie i inne<br>środki pochodzące ze źródeł<br>zagranicznych,<br>niepodlegające zwrotowi |            | dotacje    | środki europejskie i inne<br>środki pochodzące ze źródeł<br>zagranicznych,<br>niepodlegające zwrotowi |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                             | 5                | 6             | 7             | 8             | 9                                                                                                     | 10         | 11         | 12                                                                                                    |
| Uzasadnienie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                               |                  |               |               |               |                                                                                                       |            |            |                                                                                                       |
| zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                               |                  |               |               |               |                                                                                                       |            |            |                                                                                                       |
| środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r. poz. 303 z późn. zm.); (§ 2180) kwota 1.902,25 zł. |          |          |                                                                                                                                                                                                                                               |                  |               |               |               |                                                                                                       |            |            |                                                                                                       |
| 855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          | RODZINA                                                                                                                                                                                                                                       | Plan             | 13 067 563,53 | 12 253 553,31 | 11 392 558,21 | 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      | 185 938,79    | 185 938,79    | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                                               | Plan po zmianach | 13 253 502,32 | 12 439 492,10 | 11 392 558,21 | 0,00                                                                                                  | 814 010,22 | 814 010,22 | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85501    |          | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE                                                                                                                                                                                                                       | Plan             | 22 677,28     | 22 677,28     | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                                               | Zmniejszenie     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                                               | Zwiększenie      | 800,00        | 800,00        | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                                               | Plan po zmianach | 23 477,28     | 23 477,28     | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 0920     | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH<br>ODSETEK                                                                                                                                                                                                               | Plan             | 5 651,23      | 5 651,23      | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                                               | Zmniejszenie     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                                               | Zwiększenie      | 231,80        | 231,80        | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                                               | Plan po zmianach | 5 883,03      | 5 883,03      | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 2910     | WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI<br>ORAZ PŁATNOŚCI<br>WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z<br>PRZEZNACZENIEM LUB<br>WYKORZYSTANYCH Z<br>NARUSZENIEM PROCEDUR, O<br>KTÓRYCH MOWA W ART. 184<br>USTAWY, POBRANYCH<br>NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ<br>WYSOKOŚCI | Plan             | 17 026,05     | 17 026,05     | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                                               | Zmniejszenie     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                                               | Zwiększenie      | 568,20        | 568,20        | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                                               | Plan po zmianach | 17 594,25     | 17 594,25     | 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 - koordynacja;                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                               |                  |               |               |               |                                                                                                       |            |            |                                                                                                       |
| w § 0920 zwiększenie o kwotę 231,80 zł - wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;                                                                                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                               |                  |               |               |               |                                                                                                       |            |            |                                                                                                       |
| w § 2910 zwiększenie o kwotę 568,20 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                               |                  |               |               |               |                                                                                                       |            |            |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85502    |          | ŚWIADCZENIA RODZINNE,<br>ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU<br>ALIMENTACYJNEGO ORAZ<br>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA<br>EMERYTALNE I RENTOWE Z<br>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO                                                                                    | Plan             | 11 222 617,35 | 11 222 617,35 | 11 106 796,00 | 0,00                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                                               | Zmniejszenie     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                                               | Zwiększenie      | 59 997,63     | 59 997,63     | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                                               | Plan po zmianach | 11 282 614,98 | 11 282 614,98 | 11 106 796,00 | 0,00                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 0920     | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH<br>ODSETEK                                                                                                                                                                                                               | Plan             | 10 959,80     | 10 959,80     | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                                               | Zmniejszenie     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                                               | Zwiększenie      | 678,03        | 678,03        | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                                               | Plan po zmianach | 11 637,83     | 11 637,83     | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2360     |          | DOCHODY JEDNOSTEK<br>SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO<br>ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z<br>ZAKRESU ADMINISTRACJI<br>RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ<br>ZLECONYCH USTAWAMI                                                                                   | Plan             | 45 730,00     | 45 730,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                                               | Zmniejszenie     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                                               | Zwiększenie      | 52 599,00     | 52 599,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                                               | Plan po zmianach | 98 329,00     | 98 329,00     | 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                                                                                           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 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 | Plan             | 59 131,55        | 59 131,55    | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                                                                                                                                                                                                    | Zmniejszenie     | 0,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                                                                                                                                                                                                    | Zwiększenie      | 6 720,60         | 6 720,60     | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                                                                                                                                                                                                    | Plan po zmianach | 65 852,15        | 65 852,15    | 0,00       | 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 678,03 zł - wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;                                                                                                                                    |          |          |                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |              |            |                                                                                              |            |            |                                                                                              |      |
| w § 2910 zwiększenie o kwotę 6.720,60 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 6.256,47 zł, Fundusz Alimentacyjny kwota 464,13 zł. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |              |            |                                                                                              |            |            |                                                                                              |      |
| 2/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |              |            |                                                                                              |            |            |                                                                                              |      |
| w § 2360 zwiększenie o kwotę 52.599,00 zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.                                                                                                                                     |          |          |                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |              |            |                                                                                              |            |            |                                                                                              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 85504    |          | WSPIERANIE RODZINY                                                                                                                                                                                                 | Plan             | 10 770,30        | 10 770,30    | 10 770,30  | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                                                                                                                                                                                                    |                  | Zmniejszenie     | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                                                                                                                                                                                                    |                  | Zwiększenie      | 29 541,16    | 29 541,16  | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                                                                                                                                                                                                    |                  | Plan po zmianach | 40 311,46    | 40 311,46  | 10 770,30                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 2690     | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW                                                                                                                               | 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      | 29 541,16    | 29 541,16  | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                                                                                                                                                                                                    |                  | Plan po zmianach | 29 541,16    | 29 541,16  | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00 |
| Uzasadnienie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |              |            |                                                                                              |            |            |                                                                                              |      |
| zmiana planu dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy;                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |              |            |                                                                                              |            |            |                                                                                              |      |
| zgodnie z umową nr WRPS-IV.946.5.108.2024 z dnia 06.11.2024 r. zawartą z Wojewodą Mazowieckim, wprowadzenie środków na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i koszty zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny pn. „Asystent Rodziny w 2024 r” (§ 2690) kwota 29.541,16 zł. |          |          |                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |              |            |                                                                                              |            |            |                                                                                              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 85516    |          | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3                                                                                                                                                                         | Plan             | 1 328 942,33     | 514 932,11   | 80 002,91  | 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      | 95 600,00    | 95 600,00  | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                                                                                                                                                                                                    |                  | Plan po zmianach | 1 424 542,33 | 610 532,11 | 80 002,91                                                                                    | 0,00       | 814 010,22 | 814 010,22                                                                                   | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 0970     | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                          | Plan             | 100 210,00       | 100 210,00   | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                                                                                                                                                                                                    |                  | Zmniejszenie     | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                                                                                                                                                                                                    |                  | Zwiększenie      | 95 600,00    | 95 600,00  | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                                                                                                                                                                                                    |                  | Plan po zmianach | 195 810,00   | 195 810,00 | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00 |
| Uzasadnienie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |              |            |                                                                                              |            |            |                                                                                              |      |
| zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |              |            |                                                                                              |            |            |                                                                                              |      |
| w § 0970 zwiększenie o kwotę 95.600,00 zł - wprowadzenie środków z tytułu świadczenia „aktywnie w łobku” w ramach programu pn. „aktywny rodzic” ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz wychowaniu dziecka - „Aktywny rodzic”.                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |              |            |                                                                                              |            |            |                                                                                              |      |

| 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                                                                                           |
| 900                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                         | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                                                                         | Plan             | 12 660 035,89 | 11 510 942,00 | 15 000,00 | 0,00                                                                                         | 1 149 093,89 | 103 766,89 | 727 801,00                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zmniejszenie     | -16 113,00    | -16 113,00    | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00       |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zwiększenie      | 136 357,00    | 37 447,00     | 0,00      | 0,00                                                                                         | 98 910,00    | 0,00       | 98 910,00                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan po zmianach | 12 780 279,89 | 11 532 276,00 | 15 000,00 | 0,00                                                                                         | 1 248 003,89 | 103 766,89 | 826 711,00                                                                                   |
| 90004                                                                                                                                                                                                                                                     |          | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | Plan                                                                                                                                                                                                                                                              | 446 474,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 446 474,00                                                                                   | 18 673,00    | 427 801,00 |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                         | Zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00       |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                         | Zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                       | 98 910,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 98 910,00                                                                                    | 0,00         | 98 910,00  |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                         | Plan po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                  | 545 384,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 545 384,00                                                                                   | 18 673,00    | 526 711,00 |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 6257                                    | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | Plan             | 427 801,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                         | 427 801,00   | 0,00       | 427 801,00                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zmniejszenie     | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zwiększenie      | 98 910,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                         | 98 910,00    | 0,00       | 98 910,00                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan po zmianach | 526 711,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                         | 526 711,00   | 0,00       | 526 711,00                                                                                   |
| Uzasadnienie:                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |               |               |           |                                                                                              |              |            |                                                                                              |
| zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;                                                                                                                                                     |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |               |               |           |                                                                                              |              |            |                                                                                              |
| w § 6257 zwiększenie o kwotę 98.910,00 zł - środki z dotacji celowej na realizację zadania pn. „Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim” w związku z wnioskiem o płatność końcową (refundacja poniesionych wydatków); środki UE. |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |               |               |           |                                                                                              |              |            |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 90015    |                                         | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG                                                                                                                                                                                                                                   | Plan             | 15 600,00     | 15 600,00     | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zmniejszenie     | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zwiększenie      | 16 113,00     | 16 113,00     | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan po zmianach | 31 713,00     | 31 713,00     | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 0950                                    | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW                                                                                                                                                                                                             | 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      | 16 113,00     | 16 113,00     | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan po zmianach | 16 113,00     | 16 113,00     | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                         |
| Uzasadnienie:                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |               |               |           |                                                                                              |              |            |                                                                                              |
| korekta klasyfikacji budżetowej dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;                                                                                                                                               |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |               |               |           |                                                                                              |              |            |                                                                                              |
| w § 0950 zwiększenie o kwotę 16.113,00 zł - wpływ z tytułu odszkodowania za uszkodzenie oświetlenia ulicznego; przeniesienie środków z rozdz. 90095 w ramach § 0950.                                                                                      |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |               |               |           |                                                                                              |              |            |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 90019    |                                         | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                       | Plan             | 89 881,00     | 89 881,00     | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zmniejszenie     | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zwiększenie      | 9 775,00      | 9 775,00      | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan po zmianach | 99 656,00     | 99 656,00     | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 0570                                    | WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH                                                                                                                                                                                    | Plan             | 46 748,00     | 46 748,00     | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zmniejszenie     | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zwiększenie      | 9 775,00      | 9 775,00      | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan po zmianach | 56 523,00     | 56 523,00     | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                         |

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                           | Wyszczególnienie | z tego:      |            |           |                                                                                              |              |         |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                                                                           |                  | Ogółem       | 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                                                                                           |
| <p><b>Uzasadnienie:</b></p> <p><b>zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej; ochrona środowiska;</b></p> <p>w § 0570 zwiększenie o kwotę 9.775,00 zł - wpływ opłaty za usunięcie drzew i brak nasadzeń.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                                                                                           |                  |              |            |           |                                                                                              |              |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90026    |          | POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI                                                                                                                        | Plan             | 24 100,00    | 24 100,00  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                                                                           | Zmniejszenie     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                                                                           | Zwiększenie      | 11 559,00    | 11 559,00  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                                                                           | Plan po zmianach | 35 659,00    | 35 659,00  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 0570     | WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH                                                                                            | Plan             | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                                                                           | Zmniejszenie     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                                                                           | Zwiększenie      | 5 000,00     | 5 000,00   | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                                                                           | Plan po zmianach | 7 000,00     | 7 000,00   | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 2460     | ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | Plan             | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                                                                           | Zmniejszenie     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                                                                           | Zwiększenie      | 6 559,00     | 6 559,00   | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                                                                           | Plan po zmianach | 6 559,00     | 6 559,00   | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                         |
| <p><b>Uzasadnienie:</b></p> <p><b>zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski- Wydział Gospodarki Komunalnej;</b></p> <p>w § 0570 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (przymuszenie do uprzątnięcia odpadów zalegających na nieruchomości).</p> <p>w § 2460 zwiększenie o kwotę 6.559,00 zł - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa nr 2278/23/OZ/DA z dnia 30.10.2024r. na realizację zadania pn. „Demontaż i utylizacja wyrobów azbestowych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki”).</p> |          |          |                                                                                                                                                                           |                  |              |            |           |                                                                                              |              |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90095    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                     | Plan             | 42 221,00    | 42 221,00  | 15 000,00 | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                                                                           | Zmniejszenie     | -16 113,00   | -16 113,00 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                                                                           | Zwiększenie      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                                                                           | Plan po zmianach | 26 108,00    | 26 108,00  | 15 000,00 | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 0950     | WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW                                                                                                                     | Plan             | 16 113,00    | 16 113,00  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                                                                           | Zmniejszenie     | -16 113,00   | -16 113,00 | 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                                                                                         |
| <p><b>Uzasadnienie:</b></p> <p><b>korekta klasyfikacji budżetowej dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;</b></p> <p>w § 0950 zmniejszenie o kwotę 16.113,00 zł - korekta wpływu z tytułu odszkodowania za uszkodzenie oświetlenia ulicznego; przeniesienie środków do rozdz. 90015 w ramach § 0950.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |                                                                                                                                                                           |                  |              |            |           |                                                                                              |              |         |                                                                                              |
| 921                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                  | Plan             | 3 907 227,25 | 186 452,00 | 85 000,00 | 0,00                                                                                         | 3 720 775,25 | 0,00    | 3 720 775,25                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                                                                           | Zmniejszenie     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                                                                           | Zwiększenie      | 2 500 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                                                         | 2 500 000,00 | 0,00    | 2 500 000,00                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                                                                           | Plan po zmianach | 6 407 227,25 | 186 452,00 | 85 000,00 | 0,00                                                                                         | 6 220 775,25 | 0,00    | 6 220 775,25                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 92120    |          | OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI                                                                                                                                   | Plan             | 3 730 775,25 | 10 000,00  | 10 000,00 | 0,00                                                                                         | 3 720 775,25 | 0,00    | 3 720 775,25                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                                                                           | Zmniejszenie     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                                                                           | Zwiększenie      | 2 500 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                                                         | 2 500 000,00 | 0,00    | 2 500 000,00                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                                                                           | Plan po zmianach | 6 230 775,25 | 10 000,00  | 10 000,00 | 0,00                                                                                         | 6 220 775,25 | 0,00    | 6 220 775,25                                                                                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Wyszczególnienie | z tego:      |         |         |                                                                                              |              |         |                                                                                              |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | Ogółem       | 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                                                                                           |
|       |          | 6257     | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | Plan             | 3 720 775,25 | 0,00    | 0,00    | 0,00                                                                                         | 3 720 775,25 | 0,00    | 3 720 775,25                                                                                 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zmniejszenie     | 0,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zwiększenie      | 2 500 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00                                                                                         | 2 500 000,00 | 0,00    | 2 500 000,00                                                                                 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan po zmianach | 6 220 775,25 | 0,00    | 0,00    | 0,00                                                                                         | 6 220 775,25 | 0,00    | 6 220 775,25                                                                                 |

Uzasadnienie:

**zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;**

w § 6257 zwiększenie o kwotę 2.500.000,00 zł - środki z dotacji celowej na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego obiektu dawnego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin” w związku z wnioskiem o płatność końcową. Płatność na podstawie realizacji umowy na dofinansowanie programu pn. „Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru rewitalizowanego poprzez rozwój infrastruktury dawnego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin” (refundacja poniesionych wydatków); środki UE.

|     |       |      |                                                       |                  |              |              |           |      |            |            |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|-----------|------|------------|------------|------|
| 926 |       |      | KULTURA FIZYCZNA                                      | Plan             | 3 329 883,00 | 2 805 303,00 | 25 000,00 | 0,00 | 524 580,00 | 524 580,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | Zmniejszenie     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | Zwiększenie      | 2 477,00     | 2 477,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | Plan po zmianach | 3 332 360,00 | 2 807 780,00 | 25 000,00 | 0,00 | 524 580,00 | 524 580,00 | 0,00 |
|     | 92601 |      | OBIEKTY SPORTOWE                                      | Plan             | 2 780 300,00 | 2 780 300,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | Zmniejszenie     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | Zwiększenie      | 2 477,00     | 2 477,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | Plan po zmianach | 2 782 777,00 | 2 782 777,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 0950 | WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | 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      | 2 477,00     | 2 477,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |                                                       | Plan po zmianach | 2 477,00     | 2 477,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |

Uzasadnienie:

**zwiększenie planu dochodów będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;**

w § 0950 zwiększenie o kwotę 2.477,00 zł - wpływ odszkodowania za pękniętą szybę.

|  |  |  |        |                  |                |                |               |            |               |              |              |
|--|--|--|--------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|
|  |  |  | OGÓŁEM | Plan             | 238 896 334,27 | 212 582 395,51 | 20 223 351,08 | 533 508,71 | 26 313 938,76 | 6 201 736,51 | 4 461 476,25 |
|  |  |  |        | Zmniejszenie     | -133 729,00    | -16 113,00     | 0,00          | 0,00       | -117 616,00   | 0,00         | 0,00         |
|  |  |  |        | Zwiększenie      | 3 251 437,12   | 534 911,12     | 0,00          | 0,00       | 2 716 526,00  | 0,00         | 2 598 910,00 |
|  |  |  |        | Plan po zmianach | 242 014 042,39 | 213 101 193,63 | 20 223 351,08 | 533 508,71 | 28 912 848,76 | 6 201 736,51 | 7 060 386,25 |

WYDATKI

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rozdział | Paragraf      | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu                                                                                                                                                                         | Treść            | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                           | dotacje na<br>zadania bieżące | z tego:                                    |                                                                                                             |                             |                                                | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                         |                                  | z tego:                                                |      | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |               |                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań |                               | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                      |                                        | na programy<br>z udziałem<br>środków,<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | o<br>objęcie akcji<br>i udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |               |                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                |                                  |                                                        |      |                                                                                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2        | 3             | 4                                                                                                                                                                                                        | 5                | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                         | 10                            | 11                                         | 12                                                                                                          | 13                          | 14                                             | 15                   | 16                                     | 17                                                                                             | 18                               | 19                                                     | 20   |                                                                                     |
| 010                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |               | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                                                    | Plan             | 4 342,92            | 4 342,92        | 0,00                                            | 4 342,92                                                  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |               |                                                                                                                                                                                                          | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |               |                                                                                                                                                                                                          | Zwiększenie      | 20,00               | 20,00           | 0,00                                            | 20,00                                                     | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |               |                                                                                                                                                                                                          | Plan po zmianach | 4 362,92            | 4 362,92        | 0,00                                            | 4 362,92                                                  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00 |                                                                                     |
| 01030                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | IZBY ROLNICZE | Plan                                                                                                                                                                                                     | 1 184,00         | 1 184,00            | 0,00            | 1 184,00                                        | 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                                                                                                                                                                                              | 20,00            | 20,00               | 0,00            | 20,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                             |                                                        |      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |               | Plan po zmianach                                                                                                                                                                                         | 1 204,00         | 1 204,00            | 0,00            | 1 204,00                                        | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                             |                                                        |      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 2850          | WPŁATY 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 UPRAWNIONEGO | Plan             | 1 184,00            | 1 184,00        | 0,00                                            | 1 184,00                                                  | 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      | 20,00               | 20,00           | 0,00                                            | 20,00                                                     | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                                   |      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |               |                                                                                                                                                                                                          | Plan po zmianach | 1 204,00            | 1 204,00        | 0,00                                            | 1 204,00                                                  | 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 Finansowy; źródło pokrycia wydatku: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;                                                                                                                  |          |               |                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                |                                  |                                                        |      |                                                                                     |
| w § 2850 zwiększenie o kwotę 20,00 zł - uzupełnienie środków na wpłaty 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 uprawnionego. |          |               |                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                |                                  |                                                        |      |                                                                                     |
| 500                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |               | HANDEL                                                                                                                                                                                                   | Plan             | 526 100,00          | 526 100,00      | 113 300,00                                      | 410 800,00                                                | 0,00                          | 2 000,00                                   | 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                             |                                                        |      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |               |                                                                                                                                                                                                          | 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                             |                                                        |      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |               |                                                                                                                                                                                                          | Plan po zmianach | 556 100,00          | 556 100,00      | 113 300,00                                      | 440 800,00                                                | 0,00                          | 2 000,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                           |                                  |                                                        |      |                                                                                     |
| 50095                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |               | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                    | Plan             | 526 100,00          | 526 100,00      | 113 300,00                                      | 410 800,00                                                | 0,00                          | 2 000,00                                   | 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                                                                                           |                                  |                                                        |      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |               |                                                                                                                                                                                                          | 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                                                                                           |                                  |                                                        |      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |               |                                                                                                                                                                                                          | Plan po zmianach | 556 100,00          | 556 100,00      | 113 300,00                                      | 440 800,00                                                | 0,00                          | 2 000,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                           |                                  |                                                        |      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 4260          | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                                                            | Plan             | 180 000,00          | 180 000,00      | 0,00                                            | 180 000,00                                                | 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                                                                                           |                                  |                                                        |      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |               |                                                                                                                                                                                                          | Zwiększenie      | 10 000,00           | 10 000,00       | 0,00                                            | 10 000,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                           |                                  |                                                        |      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |               |                                                                                                                                                                                                          | Plan po zmianach | 190 000,00          | 190 000,00      | 0,00                                            | 190 000,00                                                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                           |                                  |                                                        |      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 4300          | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                  | Plan             | 210 000,00          | 210 000,00      | 0,00                                            | 210 000,00                                                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                                   |      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |               |                                                                                                                                                                                                          | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                           |                                  |                                                        |      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |               |                                                                                                                                                                                                          | Zwiększenie      | 20 000,00           | 20 000,00       | 0,00                                            | 20 000,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                           |                                  |                                                        |      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |               |                                                                                                                                                                                                          | Plan po zmianach | 230 000,00          | 230 000,00      | 0,00                                            | 230 000,00                                                | 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 - Targowisko Miejskie; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów (opłata targowa);                                                                                                           |          |               |                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                |                                  |                                                        |      |                                                                                     |
| w § 4260 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na pokrycie opłat za energię;                                                                                                                                                                            |          |               |                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                |                                  |                                                        |      |                                                                                     |
| w § 4300 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie środków na pokrycie opłat za wywóz nieczystości.                                                                                                                                                                 |          |               |                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                |                                  |                                                        |      |                                                                                     |
| 600                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |               | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                     | Plan             | 12 910 024,00       | 2 781 370,00    | 0,00                                            | 2 781 370,00                                              | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 10 128 654,00        | 10 128 654,00                          | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |               |                                                                                                                                                                                                          | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                             |                                                        |      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |               |                                                                                                                                                                                                          | Zwiększenie      | 98 910,00           | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 98 910,00            | 98 910,00                              | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                                   |      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |               |                                                                                                                                                                                                          | Plan po zmianach | 13 008 934,00       | 2 781 370,00    | 0,00                                            | 2 781 370,00                                              | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 10 227 564,00        | 10 227 564,00                          | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                                   |      |                                                                                     |

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu                           | Treść            | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                           | dotacje na<br>zadania bieżące | z tego:                                    |                                                                                                             | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                                  |                                  | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                            |                  |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań |                               | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. |                             |                                                |                      |                                        | w tym:<br>na programy<br>z udziałem<br>środków,<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | o<br>objęcie akcji<br>i udziałów |                                                        |                                                                                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2        | 3        | 4                                                          | 5                | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                         | 10                            | 11                                         | 12                                                                                                          | 13                          | 14                                             | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                       | 18                               | 19                                                     | 20                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60016    |          | DROGI PUBLICZNE GMINNE                                     | Plan             | 11 042 374,00       | 913 720,00      | 0,00                                            | 913 720,00                                                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 10 128 654,00        | 10 128 654,00                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                            | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                            | Zwiększenie      | 98 910,00           | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 98 910,00            | 98 910,00                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                            | Plan po zmianach | 11 141 284,00       | 913 720,00      | 0,00                                            | 913 720,00                                                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 10 227 564,00        | 10 227 564,00                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6050     |          | WYDATKI INWESTYCYJNE<br>JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH              | Plan             | 5 128 654,00        | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 5 128 654,00                                   | 5 128 654,00         | 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      | 98 910,00           | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 98 910,00            | 98 910,00                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                            | Plan po zmianach | 5 227 564,00        | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 5 227 564,00         | 5 227 564,00                           | 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 98.910,00 zł - uzupełnienie środków własnych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach objętych ochroną konserwatorską w mieście Nowy Dwór Mazowiecki”.                                                                                                                                                                     |          |          |                                                            |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                          |                                  |                                                        |                                                                                     |
| 630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          | TURYSTYKA                                                  | Plan             | 44 000,00           | 44 000,00       | 0,00                                            | 44 000,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                            | Zmniejszenie     | -15 500,00          | -15 500,00      | 0,00                                            | -15 500,00                                                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                            | 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 | 28 500,00           | 28 500,00       | 0,00                                            | 28 500,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 63095    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                      | Plan             | 44 000,00           | 44 000,00       | 0,00                                            | 44 000,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                            | Zmniejszenie     | -15 500,00          | -15 500,00      | 0,00                                            | -15 500,00                                                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                            | 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 | 28 500,00           | 28 500,00       | 0,00                                            | 28 500,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4190     |          | NAGRODY KONKURSOWE                                         | Plan             | 500,00              | 500,00          | 0,00                                            | 500,00                                                    | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                            | Zmniejszenie     | -500,00             | -500,00         | 0,00                                            | -500,00                                                   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                            | 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 | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 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             | 19 000,00           | 19 000,00       | 0,00                                            | 19 000,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                            | Zmniejszenie     | -15 000,00          | -15 000,00      | 0,00                                            | -15 000,00                                                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                            | 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 | 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                                                                                |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                                                            |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                          |                                  |                                                        |                                                                                     |
| zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Kancelaria Burmistrza;                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |                                                            |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                          |                                  |                                                        |                                                                                     |
| w § 4190 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta środków do przewidywanego wykonania;                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |                                                            |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                          |                                  |                                                        |                                                                                     |
| w § 4300 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta środków do przewidywanego wykonania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |                                                            |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                          |                                  |                                                        |                                                                                     |
| 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                    | Plan             | 12 147 030,00       | 8 597 030,00    | 0,00                                            | 8 597 030,00                                              | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 3 550 000,00         | 550 000,00                             | 0,00                                                                                                     | 3 000 000,00                     | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                            | Zmniejszenie     | -136 023,00         | -136 023,00     | 0,00                                            | -136 023,00                                               | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                            | Zwiększenie      | 2 967 880,00        | 467 880,00      | 0,00                                            | 467 880,00                                                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 2 500 000,00         | 2 500 000,00                           | 0,00                                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                            | Plan po zmianach | 14 978 887,00       | 8 928 887,00    | 0,00                                            | 8 928 887,00                                              | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 6 050 000,00         | 3 050 000,00                           | 0,00                                                                                                     | 3 000 000,00                     | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70005    |          | GOSPODARKA GRUNTAMI I<br>NIERUCHOMOŚCIAMI                  | Plan             | 1 453 605,38        | 953 605,38      | 0,00                                            | 953 605,38                                                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 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                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                            | Zwiększenie      | 2 500 000,00        | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 2 500 000,00         | 2 500 000,00                           | 0,00                                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                            | Plan po zmianach | 3 953 605,38        | 953 605,38      | 0,00                                            | 953 605,38                                                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 3 000 000,00         | 3 000 000,00                           | 0,00                                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6060     |          | WYDATKI NA ZAKUPY<br>INWESTYCYJNE JEDNOSTEK<br>BUDŻETOWYCH | Plan             | 500 000,00          | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 500 000,00                                     | 500 000,00           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                            | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                            | Zwiększenie      | 2 500 000,00        | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 2 500 000,00         | 2 500 000,00                           | 0,00                                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                            | Plan po zmianach | 3 000 000,00        | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 3 000 000,00         | 3 000 000,00                           | 0,00                                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                                                            |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                          |                                  |                                                        |                                                                                     |
| zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                            |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                          |                                  |                                                        |                                                                                     |
| w § 6060 zwiększenie o kwotę 2.500.000,00 zł - uzupełnienie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje” w związku z Uchwałą nr. VII/60/2024 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 października 2024 r. (dotyczy nabycia nieruchomości przy ul. Bohaterów Modlina 48, dz. 95 obr. 0032 8-06). |          |          |                                                            |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                          |                                  |                                                        |                                                                                     |

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu                                                                              | Treść            | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                           | dotacje na<br>zadania bieżące | z tego:                                    |                                                                                                  | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym: |      | zakup<br>objęcie akcji<br>i udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------|------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                                                                                               |                  |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań |                               | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | na programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>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                                   |                                                        |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70007    |          | GOSPODAROWANIE<br>MIESZKANIOWYM ZASOBEM<br>GMINY                                                              | Plan             | 7 518 424,62        | 7 468 424,62    | 0,00                                            | 7 468 424,62                                              | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 50 000,00            | 50 000,00                              | 0,00   | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                                                                                               | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                                                                                               | Zwiększenie      | 467 880,00          | 467 880,00      | 0,00                                            | 467 880,00                                                | 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 | 7 986 304,62        | 7 936 304,62    | 0,00                                            | 7 936 304,62                                              | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 50 000,00                                      | 50 000,00            | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4260     |          | ZAKUP ENERGII                                                                                                 | Plan             | 3 393 143,00        | 3 393 143,00    | 0,00                                            | 3 393 143,00                                              | 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      | 467 880,00          | 467 880,00      | 0,00                                            | 467 880,00                                                | 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 | 3 861 023,00        | 3 861 023,00    | 0,00                                            | 3 861 023,00                                              | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                   |                                                                                     |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                                                                                               |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                  |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |        |      |                                      |                                                        |                                                                                     |
| 1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych kwota 199.974,00 zł, środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych kwota 131.883,00 zł;                        |          |          |                                                                                                               |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                  |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |        |      |                                      |                                                        |                                                                                     |
| w § 4260 zwiększenie o kwotę 331.857,00 zł - uzupełnienie środków na pokrycie opłat z tytułu energii w lokalach komunalnych.                                                                                                                                                         |          |          |                                                                                                               |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                  |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |        |      |                                      |                                                        |                                                                                     |
| 2/ przeniesienie między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;                                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                               |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                  |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |        |      |                                      |                                                        |                                                                                     |
| w § 4260 zwiększenie o kwotę 136.023,00 zł - uzupełnienie środków na pokrycie opłat z tytułu energii w lokalach komunalnych; przeniesienie środków z rozdz. 70095: § 4580 kwota 23.423,00 zł, z § 4590 kwota 60.000,00 zł, z § 4600 kwota 35.000,00 zł, z § 4610 kwota 17.600,00 zł. |          |          |                                                                                                               |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                  |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |        |      |                                      |                                                        |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70095    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                         | Plan             | 175 000,00          | 175 000,00      | 0,00                                            | 175 000,00                                                | 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     | -136 023,00         | -136 023,00     | 0,00                                            | -136 023,00                                               | 0,00                          | 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 | 38 977,00           | 38 977,00       | 0,00                                            | 38 977,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4580     |          | POZOSTAŁE ODSETKI                                                                                             | 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                                 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                                                                                               | Zmniejszenie     | -23 423,00          | -23 423,00      | 0,00                                            | -23 423,00                                                | 0,00                          | 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 | 6 577,00            | 6 577,00        | 0,00                                            | 6 577,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4590     |          | KARY I ODSZKODOWANIA<br>WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB<br>FIZYCZNYCH                                                 | Plan             | 90 000,00           | 90 000,00       | 0,00                                            | 90 000,00                                                 | 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     | -60 000,00          | -60 000,00      | 0,00                                            | -60 000,00                                                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                                                                                               | Zwiększenie      | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                                                                                               | Plan po zmianach | 30 000,00           | 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                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4600     |          | KARY, ODSZKODOWANIA I<br>GRZYWNY WYPŁACANE NA<br>RZECZ OSÓB PRAWNYCH I<br>INNYCH JEDNOSTEK<br>ORGANIZACYJNYCH | Plan             | 35 000,00           | 35 000,00       | 0,00                                            | 35 000,00                                                 | 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     | -35 000,00          | -35 000,00      | 0,00                                            | -35 000,00                                                | 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 | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4610     |          | KOSZTY POSTĘPOWANIA<br>SĄDOWEGO I<br>PROKURATORSKIEGO                                                         | Plan             | 20 000,00           | 20 000,00       | 0,00                                            | 20 000,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                                                                                               | Zmniejszenie     | -17 600,00          | -17 600,00      | 0,00                                            | -17 600,00                                                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                                                                                               | 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 | 2 400,00            | 2 400,00        | 0,00                                            | 2 400,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                   |                                                                                     |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                                                                                               |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                  |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |        |      |                                      |                                                        |                                                                                     |
| przeniesienie między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;                                                                                                                                                      |          |          |                                                                                                               |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                  |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |        |      |                                      |                                                        |                                                                                     |
| w § 4580 zmniejszenie o kwotę 23.423,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pozostałe odsetki; przeniesienie środków do rozdz. 70007 § 4260.                                                                                                                           |          |          |                                                                                                               |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                  |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |        |      |                                      |                                                        |                                                                                     |
| w § 4590 zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych; przeniesienie środków do rozdz. 70007 § 4260.                                                                                     |          |          |                                                                                                               |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                  |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |        |      |                                      |                                                        |                                                                                     |
| w § 4600 zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych; przeniesienie środków do rozdz. 70007 § 4260.                                           |          |          |                                                                                                               |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                  |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |        |      |                                      |                                                        |                                                                                     |
| w § 4610 zmniejszenie o kwotę 17.600,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego; przeniesienie środków do rozdz. 70007 § 4260.                                                                                             |          |          |                                                                                                               |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                  |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |        |      |                                      |                                                        |                                                                                     |
| 750                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                       | Plan             | 22 301 877,78       | 20 867 625,88   | 15 368 065,21                                   | 3 976 839,92                                              | 0,00                          | 761 544,00                                 | 761 176,75                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 1 434 251,90                                   | 1 434 251,90         | 17 045,45                              | 0,00   | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                                                                                               | Zmniejszenie     | -284 838,00         | -284 838,00     | -77 144,00                                      | -195 994,00                                               | 0,00                          | -11 700,00                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                                                                                               | Zwiększenie      | 77 640,00           | 77 640,00       | 12 640,00                                       | 65 000,00                                                 | 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 | 22 094 679,78       | 20 660 427,88   | 15 303 561,21                                   | 3 845 845,92                                              | 0,00                          | 749 844,00                                 | 761 176,75                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 1 434 251,90                                   | 1 434 251,90         | 17 045,45                              | 0,00   | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                   |                                                                                     |
| 75022                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          | RADY GMIN (MIAST I MIAST NA<br>PRAWACH POWIATU)                                                               | Plan             | 737 585,00          | 737 585,00      | 0,00                                            | 43 585,00                                                 | 0,00                          | 694 000,00                                 | 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      | 10 000,00           | 10 000,00       | 0,00                                            | 10 000,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                                                                                               | Plan po zmianach | 747 585,00          | 747 585,00      | 0,00                                            | 53 585,00                                                 | 0,00                          | 694 000,00                                 | 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<br>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:<br>na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | o<br>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                                                                   |
|                                                                                                                                                                            |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                | Plan             | 3 000,00            | 3 000,00        | 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                                          | 0,00                                                                 |
|                                                                                                                                                                            |          |          |                                                               | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                                                 |
|                                                                                                                                                                            |          |          |                                                               | Zwiększenie      | 5 000,00            | 5 000,00        | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                                                 |
|                                                                                                                                                                            |          |          |                                                               | Plan po zmianach | 8 000,00            | 8 000,00        | 0,00                                      | 8 000,00                                            | 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             | 36 585,00           | 36 585,00       | 0,00                                      | 36 585,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                                                 |
|                                                                                                                                                                            |          |          |                                                               | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                                                 |
|                                                                                                                                                                            |          |          |                                                               | Zwiększenie      | 5 000,00            | 5 000,00        | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                                                 |
|                                                                                                                                                                            |          |          |                                                               | Plan po zmianach | 41 585,00           | 41 585,00       | 0,00                                      | 41 585,00                                           | 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 Organizacyjny;                                                    |          |          |                                                               |                  |                     |                 |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                          |                                       |                   |                                  |                                                                                             |                                 |                                               |                                                                      |
| w § 4210 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Rady Miejskiej; przeniesienie środków z rozdz. 75095 § 3030; |          |          |                                                               |                  |                     |                 |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                          |                                       |                   |                                  |                                                                                             |                                 |                                               |                                                                      |
| w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych na potrzeby Rady Miejskiej; przeniesienie środków z rozdz. 75095 § 3030.        |          |          |                                                               |                  |                     |                 |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                          |                                       |                   |                                  |                                                                                             |                                 |                                               |                                                                      |
|                                                                                                                                                                            | 75023    |          | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)                | Plan             | 13 440 787,15       | 12 220 787,15   | 10 986 950,21                             | 1 215 836,94                                        | 0,00                       | 18 000,00                            | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                  | 1 220 000,00      | 1 220 000,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                                                 |
|                                                                                                                                                                            |          |          |                                                               | Zmniejszenie     | -82 644,00          | -82 644,00      | -68 644,00                                | -14 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                                                 |
|                                                                                                                                                                            |          |          |                                                               | Zwiększenie      | 67 640,00           | 67 640,00       | 12 640,00                                 | 55 000,00                                           | 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 | 13 425 783,15       | 12 205 783,15   | 10 930 946,21                             | 1 256 836,94                                        | 0,00                       | 18 000,00                            | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                  | 1 220 000,00      | 1 220 000,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                                                 |
|                                                                                                                                                                            |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                            | Plan             | 1 432 787,34        | 1 432 787,34    | 1 432 787,34                              | 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     | -34 388,00          | -34 388,00      | -34 388,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                                                 |
|                                                                                                                                                                            |          |          |                                                               | Zwiększenie      | 1 785,00            | 1 785,00        | 1 785,00                                  | 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 | 1 400 184,34        | 1 400 184,34    | 1 400 184,34                              | 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             | 190 636,87          | 190 636,87      | 190 636,87                                | 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     | -34 256,00          | -34 256,00      | -34 256,00                                | 0,00                                                | 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 | 156 380,87          | 156 380,87      | 156 380,87                                | 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             | 286 607,00          | 286 607,00      | 286 607,00                                | 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      | 10 855,00           | 10 855,00       | 10 855,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                                                 |
|                                                                                                                                                                            |          |          |                                                               | Plan po zmianach | 297 462,00          | 297 462,00      | 297 462,00                                | 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             | 182 800,00          | 182 800,00      | 0,00                                      | 182 800,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                                                 |
|                                                                                                                                                                            |          |          |                                                               | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                                                 |
|                                                                                                                                                                            |          |          |                                                               | Zwiększenie      | 12 000,00           | 12 000,00       | 0,00                                      | 12 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                                                 |
|                                                                                                                                                                            |          |          |                                                               | Plan po zmianach | 194 800,00          | 194 800,00      | 0,00                                      | 194 800,00                                          | 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             | 424 000,00          | 424 000,00      | 0,00                                      | 424 000,00                                          | 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      | 43 000,00           | 43 000,00       | 0,00                                      | 43 000,00                                           | 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 | 467 000,00          | 467 000,00      | 0,00                                      | 467 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                                                 |
|                                                                                                                                                                            |          | 4390     | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | Plan             | 1 000,00            | 1 000,00        | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                                                 |
|                                                                                                                                                                            |          |          |                                                               | Zmniejszenie     | -1 000,00           | -1 000,00       | 0,00                                      | -1 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                                                 |
|                                                                                                                                                                            |          |          |                                                               | 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 | 0,00                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                                                 |
|                                                                                                                                                                            |          | 4410     | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                      | Plan             | 97 683,88           | 97 683,88       | 0,00                                      | 97 683,88                                           | 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                                                                 |
|                                                                                                                                                                            |          |          |                                                               | 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 | 95 683,88           | 95 683,88       | 0,00                                      | 95 683,88                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                                                 |
|                                                                                                                                                                            |          | 4420     | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE                                  | Plan             | 1 000,00            | 1 000,00        | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                                                 |
|                                                                                                                                                                            |          |          |                                                               | Zmniejszenie     | -1 000,00           | -1 000,00       | 0,00                                      | -1 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                                                 |
|                                                                                                                                                                            |          |          |                                                               | 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 | 0,00                | 0,00            | 0,00                                      | 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<br>ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                           | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                          |                                    |                                                        |                                                                                     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                   |                                                          |                  |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        | na programy<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | o<br>i objęcie akcji<br>i udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                            | 2        | 3                                 | 4                                                        | 5                | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                         | 10                            | 11                                         | 12                                                                                                          | 13                          | 14                                             | 15                   | 16                                     | 17                                                                                               | 18                                 | 19                                                     | 20                                                                                  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 4430                              | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                   | Plan             | 29 180,00           | 29 180,00       | 0,00                                            | 29 180,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                   |                                                          | Zmniejszenie     | -10 000,00          | -10 000,00      | 0,00                                            | -10 000,00                                                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 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 | 19 180,00           | 19 180,00       | 0,00                                            | 19 180,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                   |                                                          |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                  |                                    |                                                        |                                                                                     |      |
| 1/ zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;                                                                                                                                                                        |          |                                   |                                                          |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                  |                                    |                                                        |                                                                                     |      |
| w § 4110 zmniejszenie o kwotę 34.388,00 zł - korekta środków do przewidywanego wykonania;                                                                                                                                                                    |          |                                   |                                                          |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                  |                                    |                                                        |                                                                                     |      |
| w § 4120 zmniejszenie o kwotę 34.256,00 zł - korekta środków do przewidywanego wykonania.                                                                                                                                                                    |          |                                   |                                                          |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                  |                                    |                                                        |                                                                                     |      |
| 2/ przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska;                                                                                                                                 |          |                                   |                                                          |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                  |                                    |                                                        |                                                                                     |      |
| w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.785,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków z dz. 754 rozdz. 75416 § 4270 kwota 1.600,00 zł, z rozdz. 75495 § 4010 kwota 185,00 zł.                                         |          |                                   |                                                          |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                  |                                    |                                                        |                                                                                     |      |
| 3/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Straż Miejska; źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;                                                                                                     |          |                                   |                                                          |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                  |                                    |                                                        |                                                                                     |      |
| w § 4170 zwiększenie o kwotę 10.855,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe.                                                                                                                                                                |          |                                   |                                                          |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                  |                                    |                                                        |                                                                                     |      |
| 4/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny;                                                                                                                                   |          |                                   |                                                          |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                  |                                    |                                                        |                                                                                     |      |
| w § 4210 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4390 kwota 1.000,00 zł, z § 4420 kwota 1.000,00 zł, z § 4430 kwota 10.000,00 zł; |          |                                   |                                                          |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                  |                                    |                                                        |                                                                                     |      |
| w § 4390 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta środków do przewidywanego wykonania; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4210;                                                                                                                    |          |                                   |                                                          |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                  |                                    |                                                        |                                                                                     |      |
| w § 4420 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta środków do przewidywanego wykonania; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4210;                                                                                                                    |          |                                   |                                                          |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                  |                                    |                                                        |                                                                                     |      |
| w § 4420 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta środków do przewidywanego wykonania; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4210.                                                                                                                   |          |                                   |                                                          |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                  |                                    |                                                        |                                                                                     |      |
| 5/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny; źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;                                                                                             |          |                                   |                                                          |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                  |                                    |                                                        |                                                                                     |      |
| w § 4260 zwiększenie o kwotę 43.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii elektrycznej i ciepłej.                                                                                                                                                    |          |                                   |                                                          |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                  |                                    |                                                        |                                                                                     |      |
| 6/ zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Kancelaria Burmistrza;                                                                                                                                                                    |          |                                   |                                                          |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                  |                                    |                                                        |                                                                                     |      |
| w § 4410 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta środków do przewidywanego wykonania.                                                                                                                                                                     |          |                                   |                                                          |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                  |                                    |                                                        |                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 75075    |                                   | PROMOCJA JEDNOSTEK<br>SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO           | Plan             | 148 850,00          | 148 850,00      | 0,00                                            | 148 850,00                                                | 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 | 146 850,00          | 146 850,00      | 0,00                                            | 146 850,00                                                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I<br>WYPOSAŻENIA | Plan                                                     | 2 200,00         | 2 200,00            | 0,00            | 2 200,00                                        | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                   | Zmniejszenie                                             | -1 000,00        | -1 000,00           | 0,00            | -1 000,00                                       | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                   | Zwiększenie                                              | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                   | Plan po zmianach                                         | 1 200,00         | 1 200,00            | 0,00            | 1 200,00                                        | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 4410     | PODRÓŻE SŁUŻBOWE<br>KRAJOWE       | Plan                                                     | 1 000,00         | 1 000,00            | 0,00            | 1 000,00                                        | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                   | Zmniejszenie                                             | -1 000,00        | -1 000,00           | 0,00            | -1 000,00                                       | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                   | Zwiększenie                                              | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                   | Plan po zmianach                                         | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 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:                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                   |                                                          |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                  |                                    |                                                        |                                                                                     |      |
| zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Kancelaria Burmistrza;                                                                                                                                                                       |          |                                   |                                                          |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                  |                                    |                                                        |                                                                                     |      |
| w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta środków do przewidywanego wykonania;                                                                                                                                                                     |          |                                   |                                                          |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                  |                                    |                                                        |                                                                                     |      |
| w § 4410 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta środków do przewidywanego wykonania.                                                                                                                                                                     |          |                                   |                                                          |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                  |                                    |                                                        |                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 75085    |                                   | WSPÓLNA OBSŁUGA<br>JEDNOSTEK SAMORZĄDU<br>TERYTORIALNEGO | Plan             | 4 532 472,00        | 4 521 472,00    | 3 614 395,00                                    | 903 077,00                                                | 0,00                          | 4 000,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 11 000,00            | 11 000,00                              | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                   |                                                          | Zmniejszenie     | -20 534,00          | -20 534,00      | -8 500,00                                       | -10 334,00                                                | 0,00                          | -1 700,00                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                   |                                                          | Zwiększenie      | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                   |                                                          | Plan po zmianach | 4 511 938,00        | 4 500 938,00    | 3 605 895,00                                    | 892 743,00                                                | 0,00                          | 2 300,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 11 000,00            | 11 000,00                              | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |

| Dział                                                                                        | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu                                          | Treść            | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                           | z tego:                       |                                            |                                                                                                             |                             |                                                | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                                    |                                        |                                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |          |          |                                                                           |                  |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                      |                                        | w tym:<br>na programy<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | zakup<br>i objęcie akcji<br>i udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |
| 1                                                                                            | 2        | 3        | 4                                                                         | 5                | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                         | 10                            | 11                                         | 12                                                                                                          | 13                          | 14                                             | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                         | 18                                     | 19                                                     | 20                                                                                  |
|                                                                                              |          | 3020     | WYDATKI OSOBOWE<br>NIEZALICZONE DO<br>WYNAGRODZEŃ                         | Plan             | 4 000,00            | 4 000,00        | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 4 000,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                              |          |          |                                                                           | Zmniejszenie     | -1 700,00           | -1 700,00       | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | -1 700,00                                  | 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 | 2 300,00            | 2 300,00        | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 2 300,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                              |          | 4170     | WYNAGRODZENIA<br>BEZOSOBOWE                                               | Plan             | 12 000,00           | 12 000,00       | 12 000,00                                       | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                              |          |          |                                                                           | Zmniejszenie     | -8 500,00           | -8 500,00       | -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                                                                                |
|                                                                                              |          |          |                                                                           | Zwiększenie      | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                              |          |          |                                                                           | Plan po zmianach | 3 500,00            | 3 500,00        | 3 500,00                                        | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                              |          | 4280     | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                   | Plan             | 3 000,00            | 3 000,00        | 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                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                              |          |          |                                                                           | Zmniejszenie     | -1 500,00           | -1 500,00       | 0,00                                            | -1 500,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                              |          |          |                                                                           | 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 | 1 500,00            | 1 500,00        | 0,00                                            | 1 500,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                              |          | 4440     | ODPISY NA ZAKŁADOWY<br>FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ<br>SOCJALNYCH                    | Plan             | 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                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                              |          |          |                                                                           | Zmniejszenie     | -4 834,00           | -4 834,00       | 0,00                                            | -4 834,00                                                 | 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 | 58 415,00           | 58 415,00       | 0,00                                            | 58 415,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                              |          | 4700     | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW<br>NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI<br>KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | Plan             | 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                                                                                |
|                                                                                              |          |          |                                                                           | Zmniejszenie     | -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                                                                                |
|                                                                                              |          |          |                                                                           | Zwiększenie      | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                              |          |          |                                                                           | Plan po zmianach | 3 500,00            | 3 500,00        | 0,00                                            | 3 500,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
| Uzasadnienie zmian:                                                                          |          |          |                                                                           |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                            |                                        |                                                        |                                                                                     |
| <b>zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych;</b> |          |          |                                                                           |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                            |                                        |                                                        |                                                                                     |
| w § 3020 zmniejszenie o kwotę 1.700,00 zł - korekta środków do przewidywanego wykonania;     |          |          |                                                                           |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                            |                                        |                                                        |                                                                                     |
| w § 4170 zmniejszenie o kwotę 8.500,00 zł - korekta środków do przewidywanego wykonania;     |          |          |                                                                           |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                            |                                        |                                                        |                                                                                     |
| w § 4280 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta środków do przewidywanego wykonania;     |          |          |                                                                           |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                            |                                        |                                                        |                                                                                     |
| w § 4440 zmniejszenie o kwotę 4.834,00 zł - korekta środków do przewidywanego wykonania;     |          |          |                                                                           |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                            |                                        |                                                        |                                                                                     |
| w § 4700 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta środków do przewidywanego wykonania.     |          |          |                                                                           |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                            |                                        |                                                        |                                                                                     |
|                                                                                              | 75095    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                     | Plan             | 2 810 849,63        | 2 607 597,73    | 135 416,00                                      | 1 665 460,98                                              | 0,00                          | 45 544,00                                  | 761 176,75                                                                                                  | 0,00                        | 0,00                                           | 203 251,90           | 203 251,90                             | 17 045,45                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                              |          |          |                                                                           | Zmniejszenie     | -179 660,00         | -179 660,00     | 0,00                                            | -169 660,00                                               | 0,00                          | -10 000,00                                 | 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 | 2 631 189,63        | 2 427 937,73    | 135 416,00                                      | 1 495 800,98                                              | 0,00                          | 35 544,00                                  | 761 176,75                                                                                                  | 0,00                        | 0,00                                           | 203 251,90           | 203 251,90                             | 17 045,45                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                              |          | 3030     | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ<br>OSÓB FIZYCZNYCH                                 | Plan             | 34 544,00           | 34 544,00       | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 34 544,00                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                              |          |          |                                                                           | Zmniejszenie     | -10 000,00          | -10 000,00      | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | -10 000,00                                 | 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 | 24 544,00           | 24 544,00       | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 24 544,00                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                              |          | 4140     | WPLATY NA PAŃSTWOWY<br>FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB<br>NIEPEŁNOSPRAWNYCH    | Plan             | 24 160,00           | 24 160,00       | 0,00                                            | 24 160,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                              |          |          |                                                                           | Zmniejszenie     | -24 060,00          | -24 060,00      | 0,00                                            | -24 060,00                                                | 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 | 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                                                                                |
|                                                                                              |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                   | Plan             | 1 444 177,41        | 1 444 177,41    | 0,00                                            | 1 444 177,41                                              | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                              |          |          |                                                                           | Zmniejszenie     | -140 000,00         | -140 000,00     | 0,00                                            | -140 000,00                                               | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                              |          |          |                                                                           | Zwiększenie      | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                              |          |          |                                                                           | Plan po zmianach | 1 304 177,41        | 1 304 177,41    | 0,00                                            | 1 304 177,41                                              | 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<br>ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                           | dotacje na<br>zadania bieżące | z tego:                                    |                                                                                                             |                             |                                                | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                                  |                                    |                                                        |                                                                                    |      |           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|
|                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                             |                  |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań |                               | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                      |                                       | w tym:<br>na programy<br>z udziałem<br>środków,<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | o<br>i objęcie akcji<br>i udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne |      |           |      |
| 1                                                                                                                                                                                         | 2        | 3        | 4                                                           | 5                | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                         | 10                            | 11                                         | 12                                                                                                          | 13                          | 14                                             | 15                   | 16                                    | 17                                                                                                       | 18                                 | 19                                                     | 20                                                                                 |      |           |      |
|                                                                                                                                                                                           |          | 4380     | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH<br>TLUMACZENIA                     | Plan             | 2 200,00            | 2 200,00        | 0,00                                            | 2 200,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                               | 0,00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                             | Zmniejszenie     | -2 200,00           | -2 200,00       | 0,00                                            | -2 200,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                               | 0,00 | 0,00      |      |
|                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                             | Zwiększenie      | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                               | 0,00 | 0,00      |      |
|                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                             | Plan po zmianach | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                               | 0,00 | 0,00      |      |
|                                                                                                                                                                                           |          | 4430     | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                      | Plan             | 69 794,57           | 69 794,57       | 0,00                                            | 69 794,57                                                 | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                               | 0,00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                             | Zmniejszenie     | -3 400,00           | -3 400,00       | 0,00                                            | -3 400,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                               | 0,00 | 0,00      |      |
|                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                             | Zwiększenie      | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                               | 0,00 | 0,00      |      |
|                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                             | Plan po zmianach | 66 394,57           | 66 394,57       | 0,00                                            | 66 394,57                                                 | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                               | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                       |          |          |                                                             |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                       |                                                                                                          |                                    |                                                        |                                                                                    |      |           |      |
| 1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny;                                                                |          |          |                                                             |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                       |                                                                                                          |                                    |                                                        |                                                                                    |      |           |      |
| w § 3030 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta środków do przewidywanego wykonania; przeniesienie środków do rozdz. 75022 do § 4210 kwota 5.000,00 zł, do § 4300 kwota 5.000,00 zł. |          |          |                                                             |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                       |                                                                                                          |                                    |                                                        |                                                                                    |      |           |      |
| 2/ zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych;                                                                                                  |          |          |                                                             |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                       |                                                                                                          |                                    |                                                        |                                                                                    |      |           |      |
| w § 4140 zmniejszenie o kwotę 24.060,00 zł - korekta środków do przewidywanego wykonania;                                                                                                 |          |          |                                                             |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                       |                                                                                                          |                                    |                                                        |                                                                                    |      |           |      |
| w § 4430 zmniejszenie o kwotę 3.400,00 zł - korekta środków do przewidywanego wykonania.                                                                                                  |          |          |                                                             |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                       |                                                                                                          |                                    |                                                        |                                                                                    |      |           |      |
| 3/ zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Kancelaria Burmistrza;                                                                                                 |          |          |                                                             |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                       |                                                                                                          |                                    |                                                        |                                                                                    |      |           |      |
| w § 4300 zmniejszenie o kwotę 140.000,00 zł - korekta środków do przewidywanego wykonania;                                                                                                |          |          |                                                             |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                       |                                                                                                          |                                    |                                                        |                                                                                    |      |           |      |
| w § 4380 zmniejszenie o kwotę 2.200,00 zł - korekta środków do przewidywanego wykonania.                                                                                                  |          |          |                                                             |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                       |                                                                                                          |                                    |                                                        |                                                                                    |      |           |      |
| 754                                                                                                                                                                                       |          |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA       | Plan             | 3 329 981,51        | 3 200 407,51    | 2 001 118,35                                    | 238 504,16                                                | 344 225,00                    | 616 560,00                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 129 574,00           | 110 000,00                            | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 19 574,00                                                                          | 0,00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                             | Zmniejszenie     | -39 030,00          | -39 030,00      | -12 530,00                                      | -26 500,00                                                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                               | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                             | Zwiększenie      | 82 074,00           | 82 074,00       | 81 774,00                                       | 300,00                                                    | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                               | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                             | Plan po zmianach | 3 373 025,51        | 3 243 451,51    | 2 070 362,35                                    | 212 304,16                                                | 344 225,00                    | 616 560,00                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 129 574,00           | 110 000,00                            | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                               | 0,00 | 19 574,00 | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                           | 75416    |          | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)                                      | Plan             | 1 693 535,16        | 1 693 535,16    | 1 553 541,00                                    | 134 954,16                                                | 0,00                          | 5 040,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                               | 0,00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                             | Zmniejszenie     | -7 935,00           | -7 935,00       | -5 435,00                                       | -2 500,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                               | 0,00 | 0,00      |      |
|                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                             | Zwiększenie      | 81 289,00           | 81 289,00       | 80 989,00                                       | 300,00                                                    | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                               | 0,00 | 0,00      |      |
|                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                             | Plan po zmianach | 1 766 889,16        | 1 766 889,16    | 1 629 095,00                                    | 132 754,16                                                | 0,00                          | 5 040,00                                   | 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<br>PRACOWNIKÓW                        | Plan             | 1 209 640,00        | 1 209 640,00    | 1 209 640,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                               | 0,00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                             | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                               | 0,00 | 0,00      |      |
|                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                             | Zwiększenie      | 66 900,00           | 66 900,00       | 66 900,00                                       | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                               | 0,00 | 0,00      |      |
|                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                             | Plan po zmianach | 1 276 540,00        | 1 276 540,00    | 1 276 540,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 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<br>SPOŁECZNE                       | Plan             | 221 653,00          | 221 653,00      | 221 653,00                                      | 0,00                                                      | 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      | 13 489,00           | 13 489,00       | 13 489,00                                       | 0,00                                                      | 0,00                          | 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 | 235 142,00          | 235 142,00      | 235 142,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 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<br>ORAZ FUNDUSZ<br>SOLIDARNOŚCIOWY | Plan             | 30 688,00           | 30 688,00       | 30 688,00                                       | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                               | 0,00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                             | Zmniejszenie     | -4 934,00           | -4 934,00       | -4 934,00                                       | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                               | 0,00 | 0,00      |      |
|                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                             | Zwiększenie      | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                               | 0,00 | 0,00      |      |
|                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                             | Plan po zmianach | 25 754,00           | 25 754,00       | 25 754,00                                       | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                               | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                           |          | 4170     | WYNAGRODZENIA<br>BEZOSOBOWE                                 | Plan             | 7 200,00            | 7 200,00        | 7 200,00                                        | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                               | 0,00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                             | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                               | 0,00 | 0,00      |      |
|                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                             | Zwiększenie      | 600,00              | 600,00          | 600,00                                          | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                               | 0,00 | 0,00      |      |
|                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                             | Plan po zmianach | 7 800,00            | 7 800,00        | 7 800,00                                        | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                               | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                           |          | 4270     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                     | Plan             | 17 000,00           | 17 000,00       | 0,00                                            | 17 000,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                               | 0,00 |           |      |
|                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                             | Zmniejszenie     | -2 500,00           | -2 500,00       | 0,00                                            | -2 500,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                               | 0,00 | 0,00      |      |
|                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                             | Zwiększenie      | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                               | 0,00 | 0,00      |      |
|                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                             | Plan po zmianach | 14 500,00           | 14 500,00       | 0,00                                            | 14 500,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                               | 0,00 | 0,00      | 0,00 |

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                           | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu                            | Treść                                                   | Wszystkie<br>ogółem                              | Wydatki bieżące                                  | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                           | dotacje na<br>zadania bieżące | z tego:                                    |                                                                                                             |                              |                                                | Wydatki<br>majątkowe         | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                         |                              | zakup<br>i objęcie akcji<br>i udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                             |                                                         |                                                  |                                                  | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań |                               | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę długu  | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                              |                                        | na programy<br>z udziałem<br>środków,<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>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                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 4410     | PODRÓŻE SŁUŻBOWE<br>KRAJOWE                                 | Plan<br>Zmniejszenie<br>Zwiększenie<br>Plan po zmianach | 7 808,16<br>0,00<br>300,00<br>8 108,16           | 7 808,16<br>0,00<br>300,00<br>8 108,16           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    | 7 808,16<br>0,00<br>300,00<br>8 108,16                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 4710     | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE<br>PRZEZ PODMIOT<br>ZATRUDNIAJĄCY | Plan<br>Zmniejszenie<br>Zwiększenie<br>Plan po zmianach | 4 900,00<br>-501,00<br>0,00<br>4 399,00          | 4 900,00<br>-501,00<br>0,00<br>4 399,00          | 4 900,00<br>-501,00<br>0,00<br>4 399,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           |                                                                                     |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |                                                             |                                                         |                                                  |                                                  |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                              |                                                |                              |                                        |                                                                                                |                              |                                        |                                                        |                                                                                     |
| 1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Straż Miejska; źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;                                                                                                        |          |          |                                                             |                                                         |                                                  |                                                  |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                              |                                                |                              |                                        |                                                                                                |                              |                                        |                                                        |                                                                                     |
| w § 4010 zwiększenie o kwotę 66.900,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;                                                                                                                                                          |          |          |                                                             |                                                         |                                                  |                                                  |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                              |                                                |                              |                                        |                                                                                                |                              |                                        |                                                        |                                                                                     |
| w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.929,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne.                                                                                                                                                          |          |          |                                                             |                                                         |                                                  |                                                  |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                              |                                                |                              |                                        |                                                                                                |                              |                                        |                                                        |                                                                                     |
| 2/ przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska;                                                                                                                                    |          |          |                                                             |                                                         |                                                  |                                                  |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                              |                                                |                              |                                        |                                                                                                |                              |                                        |                                                        |                                                                                     |
| w § 4110 zwiększenie o kwotę 11.560,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków ramach rozdz. z § 4120 kwota 4.934,00 zł, z § 4710 kwota 501,00 zł, z rozdz. 75495 § 4010 kwota 6.125,00 zł;                      |          |          |                                                             |                                                         |                                                  |                                                  |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                              |                                                |                              |                                        |                                                                                                |                              |                                        |                                                        |                                                                                     |
| w § 4120 zmniejszenie o kwotę 4.934,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4110;                                                                                                       |          |          |                                                             |                                                         |                                                  |                                                  |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                              |                                                |                              |                                        |                                                                                                |                              |                                        |                                                        |                                                                                     |
| w § 4170 zwiększenie o kwotę 600,00 zł - środki na składki na wynagrodzenia bezosobowe; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4270;                                                                                                                         |          |          |                                                             |                                                         |                                                  |                                                  |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                              |                                                |                              |                                        |                                                                                                |                              |                                        |                                                        |                                                                                     |
| w § 4270 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4170 kwota 600,00 zł, do § 4410 kwota 300,00 zł, do dz. 750 rozdz. 75023 § 4110 kwota 1.600,00 zł; |          |          |                                                             |                                                         |                                                  |                                                  |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                              |                                                |                              |                                        |                                                                                                |                              |                                        |                                                        |                                                                                     |
| w § 4410 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - uzupełnienie środków na podróże służbowe krajowe; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4270;                                                                                                                      |          |          |                                                             |                                                         |                                                  |                                                  |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                              |                                                |                              |                                        |                                                                                                |                              |                                        |                                                        |                                                                                     |
| w § 4710 zmniejszenie o kwotę 501,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4110.                                                                            |          |          |                                                             |                                                         |                                                  |                                                  |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                              |                                                |                              |                                        |                                                                                                |                              |                                        |                                                        |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75421    |          | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE                                       | Plan<br>Zmniejszenie<br>Zwiększenie<br>Plan po zmianach | 9 500,00<br>-6 000,00<br>0,00<br>3 500,00        | 9 500,00<br>-6 000,00<br>0,00<br>3 500,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    | 9 500,00<br>-6 000,00<br>0,00<br>3 500,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                     | Plan<br>Zmniejszenie<br>Zwiększenie<br>Plan po zmianach | 6 000,00<br>-6 000,00<br>0,00<br>0,00            | 6 000,00<br>-6 000,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    | 6 000,00<br>-6 000,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           |                                                                                     |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |                                                             |                                                         |                                                  |                                                  |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                              |                                                |                              |                                        |                                                                                                |                              |                                        |                                                        |                                                                                     |
| zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności;                                                                                                                                        |          |          |                                                             |                                                         |                                                  |                                                  |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                              |                                                |                              |                                        |                                                                                                |                              |                                        |                                                        |                                                                                     |
| w § 4300 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł - korekta środków do przewidywanego wykonania.                                                                                                                                                                        |          |          |                                                             |                                                         |                                                  |                                                  |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                              |                                                |                              |                                        |                                                                                                |                              |                                        |                                                        |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75495    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                       | Plan<br>Zmniejszenie<br>Zwiększenie<br>Plan po zmianach | 957 647,35<br>-25 095,00<br>785,00<br>933 337,35 | 957 647,35<br>-25 095,00<br>785,00<br>933 337,35 | 447 577,35<br>-7 095,00<br>785,00<br>441 267,35 | 75 550,00<br>-18 000,00<br>0,00<br>57 550,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 434 520,00<br>0,00<br>0,00<br>434 520,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE<br>PRACOWNIKÓW                        | Plan<br>Zmniejszenie<br>Zwiększenie<br>Plan po zmianach | 335 000,00<br>-6 635,00<br>0,00<br>328 365,00    | 335 000,00<br>-6 635,00<br>0,00<br>328 365,00    | 335 000,00<br>-6 635,00<br>0,00<br>328 365,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA<br>SPOŁECZNE                       | Plan<br>Zmniejszenie<br>Zwiększenie<br>Plan po zmianach | 62 300,00<br>0,00<br>672,00<br>62 972,00         | 62 300,00<br>0,00<br>672,00<br>62 972,00         | 62 300,00<br>0,00<br>672,00<br>62 972,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY<br>ORAZ FUNDUSZ<br>SOLIDARNOŚCIOWY | Plan<br>Zmniejszenie<br>Zwiększenie<br>Plan po zmianach | 8 881,00<br>0,00<br>113,00<br>8 994,00           | 8 881,00<br>0,00<br>113,00<br>8 994,00           | 8 881,00<br>0,00<br>113,00<br>8 994,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           |                                                                                     |

| Dział                                                                                                                                                                                                                                         | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu                            | Treść                                                   | Wszystkie<br>ogółem                                          | Wydatki bieżące                                              | wydatki jednostek budżetowych                              |                                                           | dotacje na<br>zadania bieżące                | z tego:<br>świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę długu  | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | Wydatki<br>majątkowe                           | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne         | z tego:                                                                                                  |                                  |                                                        |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |                                                             |                                                         |                                                              |                                                              | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane            | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań |                                              |                                                       |                                                                                                             |                              |                                                |                                                |                                                | w tym:<br>na programy<br>z udziałem<br>środków,<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | o<br>objęcie akcji<br>i udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |
| 1                                                                                                                                                                                                                                             | 2        | 3        | 4                                                           | 5                                                       | 6                                                            | 7                                                            | 8                                                          | 9                                                         | 10                                           | 11                                                    | 12                                                                                                          | 13                           | 14                                             | 15                                             | 16                                             | 17                                                                                                       | 18                               | 19                                                     | 20                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                               |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I<br>WYPOSAŻENIA                           | Plan<br>Zmniejszenie<br>Zwiększenie<br>Plan po zmianach | 5 000,00<br>-5 000,00<br>0,00<br>0,00                        | 5 000,00<br>-5 000,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | 5 000,00<br>-5 000,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                               |          | 4270     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                     | Plan<br>Zmniejszenie<br>Zwiększenie<br>Plan po zmianach | 29 048,00<br>-13 000,00<br>0,00<br>16 048,00                 | 29 048,00<br>-13 000,00<br>0,00<br>16 048,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | 29 048,00<br>-13 000,00<br>0,00<br>16 048,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                               |          | 4710     | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE<br>PRZEZ PODMIOT<br>ZATRUDNIAJĄCY | Plan<br>Zmniejszenie<br>Zwiększenie<br>Plan po zmianach | 2 549,00<br>-460,00<br>0,00<br>2 089,00                      | 2 549,00<br>-460,00<br>0,00<br>2 089,00                      | 2 549,00<br>-460,00<br>0,00<br>2 089,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                        |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                             |                                                         |                                                              |                                                              |                                                            |                                                           |                                              |                                                       |                                                                                                             |                              |                                                |                                                |                                                |                                                                                                          |                                  |                                                        |                                                                                     |
| 1/ przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska;                                                                                                                  |          |          |                                                             |                                                         |                                                              |                                                              |                                                            |                                                           |                                              |                                                       |                                                                                                             |                              |                                                |                                                |                                                |                                                                                                          |                                  |                                                        |                                                                                     |
| w § 4010 zmniejszenie o kwotę 6.635,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach do rozdz. 75416 do § 4110 kwota 6.125,00 zł; do dz. 750 rozdz. 75023 § 4110 kwota 185,00 zł; |          |          |                                                             |                                                         |                                                              |                                                              |                                                            |                                                           |                                              |                                                       |                                                                                                             |                              |                                                |                                                |                                                |                                                                                                          |                                  |                                                        |                                                                                     |
| w § 4110 zwiększenie o kwotę 672,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4010 kwota 325,00 zł, z § 4710 kwota 347,00 zł;                                                |          |          |                                                             |                                                         |                                                              |                                                              |                                                            |                                                           |                                              |                                                       |                                                                                                             |                              |                                                |                                                |                                                |                                                                                                          |                                  |                                                        |                                                                                     |
| w § 4120 zwiększenie o kwotę 113,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4710;                                                                                          |          |          |                                                             |                                                         |                                                              |                                                              |                                                            |                                                           |                                              |                                                       |                                                                                                             |                              |                                                |                                                |                                                |                                                                                                          |                                  |                                                        |                                                                                     |
| w § 4710 zmniejszenie o kwotę 460,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4110 kwota 347,00 zł, do § 4120 kwota 113,00 zł.               |          |          |                                                             |                                                         |                                                              |                                                              |                                                            |                                                           |                                              |                                                       |                                                                                                             |                              |                                                |                                                |                                                |                                                                                                          |                                  |                                                        |                                                                                     |
| 2/ zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Straż Miejska;                                                                                                                                                             |          |          |                                                             |                                                         |                                                              |                                                              |                                                            |                                                           |                                              |                                                       |                                                                                                             |                              |                                                |                                                |                                                |                                                                                                          |                                  |                                                        |                                                                                     |
| w § 4210 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta środków do przewidywanego wykonania;                                                                                                                                                      |          |          |                                                             |                                                         |                                                              |                                                              |                                                            |                                                           |                                              |                                                       |                                                                                                             |                              |                                                |                                                |                                                |                                                                                                          |                                  |                                                        |                                                                                     |
| w § 4270 zmniejszenie o kwotę 13.000,00 zł - korekta środków do przewidywanego wykonania.                                                                                                                                                     |          |          |                                                             |                                                         |                                                              |                                                              |                                                            |                                                           |                                              |                                                       |                                                                                                             |                              |                                                |                                                |                                                |                                                                                                          |                                  |                                                        |                                                                                     |
| 801                                                                                                                                                                                                                                           |          |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                        | Plan<br>Zmniejszenie<br>Zwiększenie<br>Plan po zmianach | 120 400 322,60<br>-54 479,00<br>271 004,00<br>120 616 847,60 | 104 573 422,60<br>-54 479,00<br>271 004,00<br>104 789 947,60 | 82 228 397,89<br>-39 177,00<br>259 293,00<br>82 448 513,89 | 12 389 327,78<br>-15 302,00<br>11 711,00<br>12 385 736,78 | 9 787 397,82<br>0,00<br>0,00<br>9 787 397,82 | 168 299,11<br>0,00<br>0,00<br>168 299,11              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 15 826 900,00<br>0,00<br>0,00<br>15 826 900,00 | 15 826 900,00<br>0,00<br>0,00<br>15 826 900,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                               | 80101    |          | SZKOŁY PODSTAWOWE                                           | Plan<br>Zmniejszenie<br>Zwiększenie<br>Plan po zmianach | 51 691 890,40<br>-17 797,00<br>217 047,00<br>51 891 140,40   | 45 829 560,40<br>-17 797,00<br>217 047,00<br>46 028 810,40   | 38 942 548,29<br>-14 277,00<br>217 047,00<br>39 145 318,29 | 5 282 387,00<br>-3 520,00<br>0,00<br>5 278 867,00         | 1 545 000,00<br>0,00<br>0,00<br>1 545 000,00 | 59 625,11<br>0,00<br>0,00<br>59 625,11                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 5 862 330,00<br>0,00<br>0,00<br>5 862 330,00   | 5 862 330,00<br>0,00<br>0,00<br>5 862 330,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                               |          | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE<br>PRACOWNIKÓW                        | Plan<br>Zmniejszenie<br>Zwiększenie<br>Plan po zmianach | 7 291 792,00<br>0,00<br>46 594,00<br>7 338 386,00            | 7 291 792,00<br>0,00<br>46 594,00<br>7 338 386,00            | 7 291 792,00<br>0,00<br>46 594,00<br>7 338 386,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                               |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA<br>SPOŁECZNE                       | Plan<br>Zmniejszenie<br>Zwiększenie<br>Plan po zmianach | 5 297 634,00<br>-9 277,00<br>27 306,00<br>5 315 663,00       | 5 297 634,00<br>-9 277,00<br>27 306,00<br>5 315 663,00       | 5 297 634,00<br>-9 277,00<br>27 306,00<br>5 315 663,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                               |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY<br>ORAZ FUNDUSZ<br>SOLIDARNOŚCIOWY | Plan<br>Zmniejszenie<br>Zwiększenie<br>Plan po zmianach | 556 717,00<br>-5 000,00<br>3 920,00<br>555 637,00            | 556 717,00<br>-5 000,00<br>3 920,00<br>555 637,00            | 556 717,00<br>-5 000,00<br>3 920,00<br>555 637,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                               |          | 4240     | ZAKUP ŚRODKÓW<br>DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                    | Plan<br>Zmniejszenie<br>Zwiększenie<br>Plan po zmianach | 48 685,00<br>-3 520,00<br>0,00<br>45 165,00                  | 48 685,00<br>-3 520,00<br>0,00<br>45 165,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | 48 685,00<br>-3 520,00<br>0,00<br>45 165,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                               |          | 4710     | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE<br>PRZEZ PODMIOT<br>ZATRUDNIAJĄCY | Plan<br>Zmniejszenie<br>Zwiększenie<br>Plan po zmianach | 96 294,00<br>0,00<br>500,00<br>96 794,00                     | 96 294,00<br>0,00<br>500,00<br>96 794,00                     | 96 294,00<br>0,00<br>500,00<br>96 794,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                               |          | 4790     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE<br>NAUCZYCIELI                        | Plan<br>Zmniejszenie<br>Zwiększenie<br>Plan po zmianach | 22 365 318,89<br>0,00<br>138 727,00<br>22 504 045,89         | 22 365 318,89<br>0,00<br>138 727,00<br>22 504 045,89         | 22 365 318,89<br>0,00<br>138 727,00<br>22 504 045,89       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                        |

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu                      | Treść                                                                                                                                                               | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                           | dotacje na<br>zadania bieżące | z tego:<br>świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                                  |                                    | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                                                       |                                                                                                                                                                     |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        | w tym:<br>na programy<br>z udziałem<br>środków,<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | o<br>i objęcie akcji<br>i udziałów |                                                        |                                                                                     |      |      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2        | 3        | 4                                                     | 5                                                                                                                                                                   | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                         | 10                            | 11                                                    | 12                                                                                                          | 13                          | 14                                             | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                       | 18                                 | 19                                                     | 20                                                                                  |      |      |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |                                                       |                                                                                                                                                                     |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                          |                                    |                                                        |                                                                                     |      |      |
| 1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;                                                                                                                                                                              |          |          |                                                       |                                                                                                                                                                     |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                          |                                    |                                                        |                                                                                     |      |      |
| w § 4010 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4120;                                                                                                                                             |          |          |                                                       |                                                                                                                                                                     |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                          |                                    |                                                        |                                                                                     |      |      |
| w § 4110 zmniejszenie o kwotę 9.277,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4710 kwota 500,00 zł, do rozdz. 80146 § 4700 kwota 8.777,00 zł;                                                           |          |          |                                                       |                                                                                                                                                                     |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                          |                                    |                                                        |                                                                                     |      |      |
| w § 4120 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010;                                                                                                                               |          |          |                                                       |                                                                                                                                                                     |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                          |                                    |                                                        |                                                                                     |      |      |
| w § 4710 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4110;                                                                                                                          |          |          |                                                       |                                                                                                                                                                     |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                          |                                    |                                                        |                                                                                     |      |      |
| w § 4790 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia nauczycieli; przeniesienie środków z rozdz. 80104 w ramach § 4790.                                                                                                                                              |          |          |                                                       |                                                                                                                                                                     |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                          |                                    |                                                        |                                                                                     |      |      |
| 2/ przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1;                                                                                                                                                                    |          |          |                                                       |                                                                                                                                                                     |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                          |                                    |                                                        |                                                                                     |      |      |
| w § 4240 zmniejszenie o kwotę 3.520,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków dydaktycznych i książek; przeniesienie środków do dz. 926 rozdz. 92605 § 4240.                                                                                                             |          |          |                                                       |                                                                                                                                                                     |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                          |                                    |                                                        |                                                                                     |      |      |
| 3/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez jednostki oświatowe z tytułu przyznania dla miasta środków z części rezerwy oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów (pismo nr ST3.4751.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024r.); (§ 2920) kwota 231.927,00 zł. z tego: |          |          |                                                       |                                                                                                                                                                     |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                          |                                    |                                                        |                                                                                     |      |      |
| w § 4010 zwiększenie o kwotę 41.394,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników (SP-1 kwota 4.410,00 zł, SP-5 kwota 7.144,00 zł, ZSP-1 kwota 16.825,00 zł, ZSP-3 kwota 5.348,00 zł), ZSP-4 kwota 7.667,00 zł);                                                              |          |          |                                                       |                                                                                                                                                                     |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                          |                                    |                                                        |                                                                                     |      |      |
| w § 4110 zwiększenie o kwotę 27.306,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne (SP-1 kwota 2.984,00 zł, SP-5 kwota 5.636,00 zł, ZSP-1 kwota 10.412,00 zł, ZSP-3 kwota 3.631,00 zł, ZSP-4 kwota 4.643,00 zł);                                                              |          |          |                                                       |                                                                                                                                                                     |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                          |                                    |                                                        |                                                                                     |      |      |
| w § 4120 zwiększenie o kwotę 3.920,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy (SP-1 kwota 245,00 zł, SP-5 kwota 802,00 zł, ZSP-1 kwota 1.511,00 zł), ZSP-3 kwota 520,00 zł, ZSP-4 kwota 662,00 zł;                                                                                  |          |          |                                                       |                                                                                                                                                                     |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                          |                                    |                                                        |                                                                                     |      |      |
| w § 4790 zwiększenie o kwotę 118.927,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (SP-1 kwota 12.950,00 zł, SP-5 kwota 25.640,00 zł, ZSP-1 kwota 45.109,00 zł, ZSP-3 kwota 15.885,00 zł, ZSP-4 kwota 19.343,00 zł).                                                          |          |          |                                                       |                                                                                                                                                                     |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                          |                                    |                                                        |                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80103    |          | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH         | Plan                                                                                                                                                                | 3 256 100,00        | 3 256 100,00    | 2 886 473,00                                    | 368 505,00                                                | 0,00                          | 1 122,00                                              | 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       | -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                                                                                | 0,00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                                                       | Zwiększenie                                                                                                                                                         | 2 600,00            | 2 600,00        | 2 000,00                                        | 600,00                                                    | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                                                       | Plan po zmianach                                                                                                                                                    | 3 256 700,00        | 3 256 700,00    | 2 886 473,00                                    | 369 105,00                                                | 0,00                          | 1 122,00                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                                                       | Plan                                                                                                                                                                | 778 851,00          | 778 851,00      | 778 851,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                          | 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                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                                                       | Zwiększenie                                                                                                                                                         | 2 000,00            | 2 000,00        | 2 000,00                                        | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                                                       | Plan po zmianach                                                                                                                                                    | 780 851,00          | 780 851,00      | 780 851,00                                      | 0,00                                                      | 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                                                                                                                                                                | 50 104,00           | 50 104,00       | 50 104,00                                       | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                                                       | Zmniejszenie                                                                                                                                                        | -2 000,00           | -2 000,00       | -2 000,00                                       | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4120     |          | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 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                                                                                                                                                    | 48 104,00           | 48 104,00       | 48 104,00                                       | 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                                                                                                                                                                | 1 000,00            | 1 000,00        | 0,00                                            | 1 000,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                                                       | Zmniejszenie                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                                                       | Zwiększenie                                                                                                                                                         | 600,00              | 600,00          | 0,00                                            | 600,00                                                    | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4270     |          | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                               | Plan po zmianach                                                                                                                                                    | 1 600,00            | 1 600,00        | 0,00                                            | 1 600,00                                                  | 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 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;                                                   |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                          |                                    |                                                        |                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                                                       | w § 4010 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4120;               |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                          |                                    |                                                        |                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                                                       | w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010; |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                          |                                    |                                                        |                                                                                     |      |      |
| w § 4270 zwiększenie o kwotę 600,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (naprawa dwóch kotar dzielących halę); przeniesienie środków z rozdz. 80107 w ramach § 4270.                                                                                                             |          |          |                                                       |                                                                                                                                                                     |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                          |                                    |                                                        |                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80104    |          | PRZEDSZKOLA                                           | Plan                                                                                                                                                                | 33 360 912,60       | 24 245 912,60   | 16 031 465,60                                   | 2 822 947,00                                              | 5 381 553,00                  | 9 947,00                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 9 115 000,00         | 9 115 000,00                           | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                                                       | Zmniejszenie                                                                                                                                                        | -23 000,00          | -23 000,00      | -20 000,00                                      | -3 000,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                                                       | Zwiększenie                                                                                                                                                         | 21 997,00           | 21 997,00       | 20 797,00                                       | 1 200,00                                                  | 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                                                                                                                                                    | 33 359 909,60       | 24 244 909,60   | 16 032 262,60                                   | 2 821 147,00                                              | 5 381 553,00                  | 9 947,00                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 9 115 000,00         | 9 115 000,00                           | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4010     |          | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                     | Plan                                                                                                                                                                | 4 076 990,00        | 4 076 990,00    | 4 076 990,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                                                       | Zmniejszenie                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                                                       | Zwiększenie                                                                                                                                                         | 8 016,00            | 8 016,00        | 8 016,00                                        | 0,00                                                      | 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                                                                                                                                                    | 4 085 006,00        | 4 085 006,00    | 4 085 006,00                                    | 0,00                                                      | 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<br>ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                           | dotacje na<br>zadania bieżące | z tego:<br>świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                                  |                                    |                                                        |                                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                                                             |                  |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        | w tym:<br>na programy<br>z udziałem<br>środków,<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | o<br>i objęcie akcji<br>i udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2        | 3        | 4                                                           | 5                | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                         | 10                            | 11                                                    | 12                                                                                                          | 13                          | 14                                             | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                       | 18                                 | 19                                                     | 20                                                                                  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA<br>SPOŁECZNE                       | Plan             | 2 198 677,00        | 2 198 677,00    | 2 198 677,00                                    | 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      | 2 981,00            | 2 981,00        | 2 981,00                                        | 0,00                                                      | 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 | 2 201 658,00        | 2 201 658,00    | 2 201 658,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY<br>ORAZ FUNDUSZ<br>SOLIDARNOŚCIOWY | Plan             | 239 630,00          | 239 630,00      | 239 630,00                                      | 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      | 426,00              | 426,00          | 426,00                                          | 0,00                                                      | 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 | 240 056,00          | 240 056,00      | 240 056,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I<br>WYPOSAŻENIA                           | Plan             | 268 493,00          | 268 493,00      | 0,00                                            | 268 493,00                                                | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                                                             | Zmniejszenie     | -3 000,00           | -3 000,00       | 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                                                   | 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 | 265 493,00          | 265 493,00      | 0,00                                            | 265 493,00                                                | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 4270     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                     | Plan             | 87 062,00           | 87 062,00       | 0,00                                            | 87 062,00                                                 | 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      | 1 200,00            | 1 200,00        | 0,00                                            | 1 200,00                                                  | 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 | 88 262,00           | 88 262,00       | 0,00                                            | 88 262,00                                                 | 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<br>NAUCZYCIELI                        | Plan             | 8 526 276,00        | 8 526 276,00    | 8 526 276,00                                    | 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     | -20 000,00          | -20 000,00      | -20 000,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                                                             | Zwiększenie      | 9 374,00            | 9 374,00        | 9 374,00                                        | 0,00                                                      | 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 | 8 515 650,00        | 8 515 650,00    | 8 515 650,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |                                                             |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                          |                                    |                                                        |                                                                                     |      |
| 1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez jednostki oświatowe z tytułu przyznania dla miasta środków z części rezerwy oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów (pismo nr ST3.4751.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024r.); (§ 2920) kwota 231.927,00 zł. z tego: |          |          |                                                             |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                          |                                    |                                                        |                                                                                     |      |
| w § 4010 zwiększenie o kwotę 8.016,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników (PP-1 kwota 3.577,00 zł, PP-3 kwota 4.439,00 zł);                                                                                                                                            |          |          |                                                             |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                          |                                    |                                                        |                                                                                     |      |
| w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.981,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne (PP-1 kwota 1.328,00 zł, PP-3 kwota 1.653,00 zł);                                                                                                                                           |          |          |                                                             |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                          |                                    |                                                        |                                                                                     |      |
| w § 4120 zwiększenie o kwotę 426,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy (PP-1 kwota 189,00 zł, PP-3 kwota 237,00 zł);                                                                                                                                                           |          |          |                                                             |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                          |                                    |                                                        |                                                                                     |      |
| w § 4790 zwiększenie o kwotę 9.374,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (PP-1 kwota 4.149,00 zł, PP-3 kwota 5.225,00 zł).                                                                                                                                            |          |          |                                                             |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                          |                                    |                                                        |                                                                                     |      |
| 2/ przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1;                                                                                                                                                                    |          |          |                                                             |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                          |                                    |                                                        |                                                                                     |      |
| w § 4210 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na materiałó i wyposażenia; przeniesienie środków do dz. 926 rozdz. 92605 § 4240.                                                                                                                           |          |          |                                                             |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                          |                                    |                                                        |                                                                                     |      |
| 3/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;                                                                                                                                                                              |          |          |                                                             |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                          |                                    |                                                        |                                                                                     |      |
| w § 4270 zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (naprawa dwóch kotar dzielących halę); przeniesienie środków z rozdz. 80107 w ramach § 4270;                                                                                                           |          |          |                                                             |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                          |                                    |                                                        |                                                                                     |      |
| w § 4790 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia nauczycieli; przeniesienie środków do rozdz. 80101 w ramach § 4790.                                                                                                                       |          |          |                                                             |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                          |                                    |                                                        |                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80107    |          | ŚWIETLICE SZKOLNE                                           | Plan             | 3 365 665,00        | 3 365 665,00    | 3 184 869,00                                    | 177 796,00                                                | 0,00                          | 3 000,00                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                                                             | Zmniejszenie     | -1 800,00           | -1 800,00       | 0,00                                            | -1 800,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                                                             | Zwiększenie      | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                                                             | Plan po zmianach | 3 363 865,00        | 3 363 865,00    | 3 184 869,00                                    | 175 996,00                                                | 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 4270     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                     | Plan             | 3 000,00            | 3 000,00        | 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                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                                                             | Zmniejszenie     | -1 800,00           | -1 800,00       | 0,00                                            | -1 800,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                                                             | Zwiększenie      | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                                                             | Plan po zmianach | 1 200,00            | 1 200,00        | 0,00                                            | 1 200,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |                                                             |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                          |                                    |                                                        |                                                                                     |      |
| przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                             |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                          |                                    |                                                        |                                                                                     |      |
| w § 4270 zmniejszenie o kwotę 1.800,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków w ramach § 4270 do: rozdz. 80103 kwota 600,00 zł, do rozdz. 80104 kwota 1.200,00 zł.                                                                      |          |          |                                                             |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                          |                                    |                                                        |                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80115    |          | TECHNIKA                                                    | Plan             | 6 281 820,00        | 6 261 120,00    | 5 651 353,00                                    | 608 167,00                                                | 0,00                          | 1 600,00                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 20 700,00            | 20 700,00                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                                                             | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                                                             | Zwiększenie      | 18 449,00           | 18 449,00       | 18 449,00                                       | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                                                             | Plan po zmianach | 6 300 269,00        | 6 279 569,00    | 5 669 802,00                                    | 608 167,00                                                | 0,00                          | 1 600,00                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 20 700,00            | 20 700,00                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu                                                                                                                                                                                        | Treść            | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                           | dotacje na<br>zadania bieżące | z tego:<br>świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                                    |                                        |                                                        |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        | w tym:<br>na programy<br>z udziałem<br>środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | zakup<br>i objęcie akcji<br>i udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                       | 5                | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                         | 10                            | 11                                                    | 12                                                                                                          | 13                          | 14                                             | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                         | 18                                     | 19                                                     | 20                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                       | Plan             | 573 507,00          | 573 507,00      | 573 507,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                                                                                                                         | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                                                                                                                         | Zwiększenie      | 2 308,00            | 2 308,00        | 2 308,00                                        | 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 | 575 815,00          | 575 815,00      | 575 815,00                                      | 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             | 797 987,00          | 797 987,00      | 797 987,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                                                                                                                         | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                                                                                                                         | Zwiększenie      | 2 639,00            | 2 639,00        | 2 639,00                                        | 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 | 800 626,00          | 800 626,00      | 800 626,00                                      | 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             | 69 158,00           | 69 158,00       | 69 158,00                                       | 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      | 378,00              | 378,00          | 378,00                                          | 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 | 69 536,00           | 69 536,00       | 69 536,00                                       | 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             | 3 858 612,00        | 3 858 612,00    | 3 858 612,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                                                                                                                         | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                                                                                                                         | Zwiększenie      | 13 124,00           | 13 124,00       | 13 124,00                                       | 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 | 3 871 736,00        | 3 871 736,00    | 3 871 736,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                            |                                        |                                                        |                                                                                     |
| zwiększenie planu wydatków realizowanych przez jednostki oświatowe z tytułu przyznania dla miasta środków z części rezerwy oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów (pismo nr ST3.4751.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024r.); (§ 2920) kwota 231.927,00 zł. z tego:                   |          |          |                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                            |                                        |                                                        |                                                                                     |
| w § 4010 zwiększenie o kwotę 2 308,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników (ZS-2);                                                                                                                                                                                                     |          |          |                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                            |                                        |                                                        |                                                                                     |
| w § 4110 zwiększenie o kwotę 2 639,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne (ZS-2);                                                                                                                                                                                                    |          |          |                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                            |                                        |                                                        |                                                                                     |
| w § 4120 zwiększenie o kwotę 378,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy (ZS-2);                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                            |                                        |                                                        |                                                                                     |
| w § 4790 zwiększenie o kwotę 13.124,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (ZS-2).                                                                                                                                                                                                    |          |          |                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                            |                                        |                                                        |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80146    |          | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI                                                                                                                                                                                | Plan             | 334 295,00          | 334 295,00      | 0,00                                            | 334 295,00                                                | 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      | 9 911,00            | 9 911,00        | 0,00                                            | 9 911,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                                                                                                                         | Plan po zmianach | 344 206,00          | 344 206,00      | 0,00                                            | 344 206,00                                                | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 4700     | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                                                                                                                                     | Plan             | 225 027,00          | 225 027,00      | 0,00                                            | 225 027,00                                                | 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      | 9 911,00            | 9 911,00        | 0,00                                            | 9 911,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                                                                                                                         | Plan po zmianach | 234 938,00          | 234 938,00      | 0,00                                            | 234 938,00                                                | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                            |                                        |                                                        |                                                                                     |
| 1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;                                                                                                                                                                                             |          |          |                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                            |                                        |                                                        |                                                                                     |
| w § 4700 zwiększenie o kwotę 8.777,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia pracowników; przeniesienie środków z rozdz. 80101 § 4110.                                                                                                                                                                           |          |          |                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                            |                                        |                                                        |                                                                                     |
| 2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez jednostki oświatowe z tytułu przyznania dla miasta środków z części rezerwy oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów (pismo nr ST3.4751.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024r.); (§ 2920) kwota 231.927,00 zł. z tego:                |          |          |                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                            |                                        |                                                        |                                                                                     |
| w § 4700 zwiększenie o kwotę 1.134,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia dla nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego (PP-1 kwota 34,00 zł, PP-3 kwota 42,00 zł, SP-1 kwota 104,00 zł, SP-5 kwota 206,00 zł, ZSP-1 kwota 360,00 zł, ZSP-3 kwota 128,00 zł, ZSP-4 kwota 155,00 zł, ZS-2 kwota 105,00 zł). |          |          |                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                            |                                        |                                                        |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH | Plan             | 10 908 020,00       | 10 908 020,00   | 8 508 704,00                                    | 456 816,00                                                | 1 939 500,00                  | 3 000,00                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80150    |          |                                                                                                                                                                                                                         | Zmniejszenie     | -1 000,00           | -1 000,00       | -1 000,00                                       | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                                                                                                                         | Zwiększenie      | 1 000,00            | 1 000,00        | 1 000,00                                        | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |

| Dział                                                                                                                                                               | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu                            | Treść            | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                           | dotacje na<br>zadania bieżące | z tego:<br>świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                                    |                                      |                                                        |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                     |          |          |                                                             |                  |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        | w tym:<br>na programy<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | zakup<br>objęcie akcji<br>i udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |
| 1                                                                                                                                                                   | 2        | 3        | 4                                                           | 5                | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                         | 10                            | 11                                                    | 12                                                                                                          | 13                          | 14                                             | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                         | 18                                   | 19                                                     | 20                                                                                  |
|                                                                                                                                                                     |          |          | ORAZ SZKOLACH<br>ARTYSTYCZNYCH                              | Plan po zmianach | 10 908 020,00       | 10 908 020,00   | 8 508 704,00                                    | 456 816,00                                                | 1 939 500,00                  | 3 000,00                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                     |          | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE<br>PRACOWNIKÓW                        | Plan             | 41 289,00           | 41 289,00       | 41 289,00                                       | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                     |          |          |                                                             | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                     |          |          |                                                             | Zwiększenie      | 1 000,00            | 1 000,00        | 1 000,00                                        | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                     |          |          |                                                             | Plan po zmianach | 42 289,00           | 42 289,00       | 42 289,00                                       | 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<br>ORAZ FUNDUSZ<br>SOLIDARNOŚCIOWY | Plan             | 164 711,00          | 164 711,00      | 164 711,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                     |          |          |                                                             | Zmniejszenie     | -1 000,00           | -1 000,00       | -1 000,00                                       | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                     |          |          |                                                             | Zwiększenie      | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                     |          |          |                                                             | Plan po zmianach | 163 711,00          | 163 711,00      | 163 711,00                                      | 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 paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;                                                                 |          |          |                                                             |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                            |                                      |                                                        |                                                                                     |
| w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4120;               |          |          |                                                             |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                            |                                      |                                                        |                                                                                     |
| w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010. |          |          |                                                             |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                            |                                      |                                                        |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                     | 80195    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                       | Plan             | 963 781,00          | 893 581,00      | 59 975,00                                       | 753 606,00                                                | 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     | -8 882,00           | -8 882,00       | -1 900,00                                       | -6 982,00                                                 | 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 | 954 899,00          | 884 699,00      | 58 075,00                                       | 746 624,00                                                | 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                                                                                |
|                                                                                                                                                                     |          | 4170     | WYNAGRODZENIA<br>BEZOSOBOWE                                 | Plan             | 58 122,00           | 58 122,00       | 58 122,00                                       | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                     |          |          |                                                             | Zmniejszenie     | -1 900,00           | -1 900,00       | -1 900,00                                       | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                     |          |          |                                                             | Zwiększenie      | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                     |          |          |                                                             | Plan po zmianach | 56 222,00           | 56 222,00       | 56 222,00                                       | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                     |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I<br>WYPOSAŻENIA                           | Plan             | 950,00              | 950,00          | 0,00                                            | 950,00                                                    | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                     |          |          |                                                             | Zmniejszenie     | -320,00             | -320,00         | 0,00                                            | -320,00                                                   | 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 | 630,00              | 630,00          | 0,00                                            | 630,00                                                    | 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             | 1 800,00            | 1 800,00        | 0,00                                            | 1 800,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                     |          |          |                                                             | Zmniejszenie     | -1 000,00           | -1 000,00       | 0,00                                            | -1 000,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                     |          |          |                                                             | 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 | 800,00              | 800,00          | 0,00                                            | 800,00                                                    | 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             | 308 750,00          | 308 750,00      | 0,00                                            | 308 750,00                                                | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                     |          |          |                                                             | Zmniejszenie     | -5 662,00           | -5 662,00       | 0,00                                            | -5 662,00                                                 | 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 | 303 088,00          | 303 088,00      | 0,00                                            | 303 088,00                                                | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                 |          |          |                                                             |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                            |                                      |                                                        |                                                                                     |
| zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji;                                                               |          |          |                                                             |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                            |                                      |                                                        |                                                                                     |
| w § 4170 zmniejszenie o kwotę 1.900,00 zł - korekta środków do przewidywanego wykonania;                                                                            |          |          |                                                             |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                            |                                      |                                                        |                                                                                     |
| w § 4210 zmniejszenie o kwotę 320,00 zł - korekta środków do przewidywanego wykonania;                                                                              |          |          |                                                             |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                            |                                      |                                                        |                                                                                     |
| w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta środków do przewidywanego wykonania;                                                                            |          |          |                                                             |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                            |                                      |                                                        |                                                                                     |
| w § 4300 zmniejszenie o kwotę 5.662,00 zł - korekta środków do przewidywanego wykonania.                                                                            |          |          |                                                             |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                            |                                      |                                                        |                                                                                     |
| 852                                                                                                                                                                 |          |          | POMOC SPOŁECZNA                                             | Plan             | 11 654 817,22       | 11 654 817,22   | 4 818 878,00                                    | 3 201 818,94                                              | 5 000,00                      | 3 629 120,28                                          | 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      | 12 121,33           | 12 121,33       | 7 937,30                                        | 319,08                                                    | 0,00                          | 3 864,95                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                     |          |          |                                                             | Plan po zmianach | 11 666 938,55       | 11 666 938,55   | 4 826 815,30                                    | 3 202 138,02                                              | 5 000,00                      | 3 632 985,23                                          | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                     |          |          |                                                             | Plan             | 1 268 597,21        | 1 268 597,21    | 0,00                                            | 2 697,21                                                  | 0,00                          | 1 265 900,00                                          | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                     |          |          |                                                             | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |

| Dział                                                                                                                                                                    | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu                                                                                                                                                                                                    | Treść            | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                           | z tego:                       |                                            |                                                                                                             |                             |                                                | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                           |                                    | z tego:                                                |                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                      |                                        | na programy<br>z udziałem<br>środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | o<br>i objęcie akcji<br>i udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |  |
| 1                                                                                                                                                                        | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                   | 5                | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                         | 10                            | 11                                         | 12                                                                                                          | 13                          | 14                                             | 15                   | 16                                     | 17                                                                                               | 18                                 | 19                                                     | 20                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                     | Zwiększenie      | 319,08              | 319,08          | 0,00                                            | 319,08                                                    | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | 1 268 916,29        | 1 268 916,29    | 0,00                                            | 3 016,29                                                  | 0,00                          | 1 265 900,00                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                          |          | 2910     | ZWROT DOTACJI ORAZ<br>PŁATNOŚCI<br>WYKORZYSATANYCH<br>NIEZGODNIE Z<br>PRZEZNACZENIEM LUB<br>WYKORZYSTANYCH Z<br>NARUSZENIEM PROCEDUR, O<br>KTÓRYCH MOWA W ART. 184<br>USTAWY, POBRANYCH<br>NIEAŁEŻNIE LUB W<br>NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | Plan             | 2 697,21            | 2 697,21        | 0,00                                            | 2 697,21                                                  | 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      | 319,08              | 319,08          | 0,00                                            | 319,08                                                    | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | 3 016,29            | 3 016,29        | 0,00                                            | 3 016,29                                                  | 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 319,08 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego. |          |          |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                  |                                    |                                                        |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                          | 85228    |          | USŁUGI OPIEKUŃCZE I<br>SPECJALISTYCZNE USŁUGI<br>OPIEKUŃCZE                                                                                                                                                                         | Plan             | 598 238,00          | 598 238,00      | 572 108,00                                      | 23 130,00                                                 | 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                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                     | Zwiększenie      | 7 900,00            | 7 900,00        | 7 900,00                                        | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | 606 138,00          | 606 138,00      | 580 008,00                                      | 23 130,00                                                 | 0,00                          | 3 000,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                          |          | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE<br>PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                                | Plan             | 436 738,00          | 436 738,00      | 436 738,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                     | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                     | Zwiększenie      | 7 900,00            | 7 900,00        | 7 900,00                                        | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | 444 638,00          | 444 638,00      | 444 638,00                                      | 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 Ośrodek Pomocy Społecznej; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;                         |          |          |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                  |                                    |                                                        |                                                                                     |  |
| w § 4010 zwiększenie o kwotę 7 900,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników.                                                                    |          |          |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                  |                                    |                                                        |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                          | 85295    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                               | Plan             | 927 310,28          | 927 310,28      | 166 584,00                                      | 421 984,00                                                | 5 000,00                      | 333 742,28                                 | 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      | 3 902,25            | 3 902,25        | 37,30                                           | 0,00                                                      | 0,00                          | 3 864,95                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | 931 212,53          | 931 212,53      | 166 621,30                                      | 421 984,00                                                | 5 000,00                      | 337 607,23                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                          |          | 3110     | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                                               | Plan             | 301 342,28          | 301 342,28      | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 301 342,28                                 | 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      | 3 864,95            | 3 864,95        | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 3 864,95                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | 305 207,23          | 305 207,23      | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 305 207,23                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                          |          | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE<br>PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                                | Plan             | 108 541,41          | 108 541,41      | 108 541,41                                      | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                     | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                     | Zwiększenie      | 31,17               | 31,17           | 31,17                                           | 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 | 108 572,58          | 108 572,58      | 108 572,58                                      | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                          |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA<br>SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                               | Plan             | 26 878,83           | 26 878,83       | 26 878,83                                       | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                     | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                     | Zwiększenie      | 5,37                | 5,37            | 5,37                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | 26 884,20           | 26 884,20       | 26 884,20                                       | 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<br>ORAZ FUNDUSZ<br>SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                                                                         | Plan             | 3 801,76            | 3 801,76        | 3 801,76                                        | 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      | 0,76                | 0,76            | 0,76                                            | 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<br>ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                           | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                          |                                  | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                                                           |                  |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        | na programy<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | o<br>objęcie akcji<br>i udziałów |                                                        |                                                                                     |      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2        | 3        | 4                                                                         | 5                | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                         | 10                            | 11                                         | 12                                                                                                          | 13                          | 14                                             | 15                   | 16                                     | 17                                                                                               | 18                               | 19                                                     | 20                                                                                  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                                                           | Plan po zmianach | 3 802,52            | 3 802,52        | 3 802,52                                        | 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 środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, z tytułu uzyskania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |                                                                           |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                  |                                  |                                                        |                                                                                     |      |
| środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r. poz. 303 z późn. zm.); (§ 2180) kwota 1.902,25 zł, z tego: |          |          |                                                                           |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                  |                                  |                                                        |                                                                                     |      |
| w § 3110 zwiększenie o kwotę 1.864,95 zł - środki na refundację podatku VAT za paliwa gazowe;                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                                                           |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                  |                                  |                                                        |                                                                                     |      |
| w § 4010 zwiększenie o kwotę 31,17 zł - środki na wynagrodzenia osobowe pracowników (koszty obsługi);                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                                                                           |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                  |                                  |                                                        |                                                                                     |      |
| w § 4110 zwiększenie o kwotę 5,37 zł - środki na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników (koszty obsługi);                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                                           |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                  |                                  |                                                        |                                                                                     |      |
| w § 4120 zwiększenie o kwotę 0,76 zł - środki na składki na Fundusz Pracy (koszty obsługi).                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |                                                                           |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                  |                                  |                                                        |                                                                                     |      |
| 2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Stanowisko ds. Społecznych; źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                                                                           |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                  |                                  |                                                        |                                                                                     |      |
| w § 3110 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na realizację Programu Aktywności Zawodowej (PAZ).                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |                                                                           |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                  |                                  |                                                        |                                                                                     |      |
| 854                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          | EDUKACYJNA OPIEKA<br>WYCHOWAWCZA                                          | Plan             | 471 382,00          | 471 382,00      | 255 208,00                                      | 49 374,00                                                 | 39 000,00                     | 127 800,00                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                                                           | Zmniejszenie     | -240,00             | -240,00         | 0,00                                            | -240,00                                                   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                                                           | Zwiększenie      | 240,00              | 240,00          | 240,00                                          | 0,00                                                      | 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 | 471 382,00          | 471 382,00      | 255 448,00                                      | 49 134,00                                                 | 39 000,00                     | 127 800,00                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85404    |          | WCZESNE WSPOMAGANIE<br>ROZWOJU DZIECKA                                    | Plan             | 326 958,00          | 326 958,00      | 255 208,00                                      | 32 750,00                                                 | 39 000,00                     | 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      | 240,00              | 240,00          | 240,00                                          | 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 | 327 198,00          | 327 198,00      | 255 448,00                                      | 32 750,00                                                 | 39 000,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA<br>SPOŁECZNE                                     | Plan             | 36 075,00           | 36 075,00       | 36 075,00                                       | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                                                           | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                                                           | Zwiększenie      | 240,00              | 240,00          | 240,00                                          | 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 | 36 315,00           | 36 315,00       | 36 315,00                                       | 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 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                                           |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                  |                                  |                                                        |                                                                                     |      |
| w § 4110 zwiększenie o kwotę 240,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków do rozdz. 85446 z § 4700.                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                                           |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                  |                                  |                                                        |                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85446    |          | DOKSZTAŁCANIE I<br>DOSKONALENIE NAUCZYCIELI                               | Plan             | 1 624,00            | 1 624,00        | 0,00                                            | 1 624,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                                                           | Zmniejszenie     | -240,00             | -240,00         | 0,00                                            | -240,00                                                   | 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 | 1 384,00            | 1 384,00        | 0,00                                            | 1 384,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 4700     | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW<br>NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI<br>KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | Plan             | 1 624,00            | 1 624,00        | 0,00                                            | 1 624,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                                                           | Zmniejszenie     | -240,00             | -240,00         | 0,00                                            | -240,00                                                   | 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 | 1 384,00            | 1 384,00        | 0,00                                            | 1 384,00                                                  | 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 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                                           |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                  |                                  |                                                        |                                                                                     |      |
| w § 4700 zmniejszenie o kwotę 240,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 85404 do § 4110.                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                                           |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                  |                                  |                                                        |                                                                                     |      |
| 855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          | RODZINA                                                                   | Plan             | 15 025 896,93       | 14 209 985,31   | 2 359 402,21                                    | 1 676 982,10                                              | 0,00                          | 10 173 601,00                              | 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      | 37 739,79           | 37 739,79       | 29 541,16                                       | 8 198,63                                                  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                                                           | Plan po zmianach | 15 063 636,72       | 14 247 725,10   | 2 388 943,37                                    | 1 685 180,73                                              | 0,00                          | 10 173 601,00                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 815 911,62           | 815 911,62                             | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85501    |          | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE                                                   | Plan             | 22 677,28           | 22 677,28       | 0,00                                            | 22 677,28                                                 | 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      | 800,00              | 800,00          | 0,00                                            | 800,00                                                    | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                                                           | Plan po zmianach | 23 477,28           | 23 477,28       | 0,00                                            | 23 477,28                                                 | 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<br>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:<br>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                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 2910     | ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEAŁEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | Plan             | 17 026,05           | 17 026,05       | 0,00                                      | 17 026,05                                           | 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      | 568,20              | 568,20          | 0,00                                      | 568,20                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |                                                                                                                                                                                                      | Plan po zmianach | 17 594,25           | 17 594,25       | 0,00                                      | 17 594,25                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 4580     | POZOSTAŁE ODSETKI                                                                                                                                                                                    | Plan             | 5 651,23            | 5 651,23        | 0,00                                      | 5 651,23                                            | 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      | 231,80              | 231,80          | 0,00                                      | 231,80                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |                                                                                                                                                                                                      | Plan po zmianach | 5 883,03            | 5 883,03        | 0,00                                      | 5 883,03                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                 |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |                 |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                          |                                       |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |                                                                      |
| <b>zwiększenie planu wydatków w związku ze spłatą nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami - koordynacja;</b>                                                                                                              |          |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |                 |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                          |                                       |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |                                                                      |
| w § 2910 zwiększenie o kwotę 568,20 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;                                                                     |          |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |                 |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                          |                                       |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |                                                                      |
| w § 4580 zwiększenie o kwotę 231,80 zł - wydatek z tytułu 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             | 11 176 887,35       | 11 176 887,35   | 1 207 753,00                              | 75 835,35                                           | 0,00                       | 9 893 299,00                         | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |                                                                                                                                                                                                      | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |                                                                                                                                                                                                      | Zwiększenie      | 7 398,63            | 7 398,63        | 0,00                                      | 7 398,63                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |                                                                                                                                                                                                      | Plan po zmianach | 11 184 285,98       | 11 184 285,98   | 1 207 753,00                              | 83 233,98                                           | 0,00                       | 9 893 299,00                         | 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 NIEAŁEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | Plan             | 59 131,55           | 59 131,55       | 0,00                                      | 59 131,55                                           | 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      | 6 720,60            | 6 720,60        | 0,00                                      | 6 720,60                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |                                                                                                                                                                                                      | Plan po zmianach | 65 852,15           | 65 852,15       | 0,00                                      | 65 852,15                                           | 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             | 10 959,80           | 10 959,80       | 0,00                                      | 10 959,80                                           | 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      | 678,03              | 678,03          | 0,00                                      | 678,03                                              | 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 | 11 637,83           | 11 637,83       | 0,00                                      | 11 637,83                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                 |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |                 |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                          |                                       |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |                                                                      |
| <b>zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami;</b>                                                                                                                    |          |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |                 |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                          |                                       |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |                                                                      |
| w § 2910 zwiększenie o kwotę 6 720,60 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne kwota 6 256,47 zł, Fundusz Alimentacyjny kwota 464,13 zł). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego; |          |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |                 |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                          |                                       |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |                                                                      |
| w § 4580 zwiększenie o kwotę 678,03 zł - wydatek z tytułu odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.                                                        |          |          |                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |                 |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                          |                                       |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | 85504    |          | WSPIERANIE RODZINY                                                                                                                                                                                   | Plan             | 137 987,30          | 137 987,30      | 130 972,30                                | 6 015,00                                            | 0,00                       | 1 000,00                             | 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      | 29 541,16           | 29 541,16       | 29 541,16                                 | 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 | 167 528,46          | 167 528,46      | 160 513,46                                | 6 015,00                                            | 0,00                       | 1 000,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                    | Plan             | 94 786,00           | 94 786,00       | 94 786,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |                                                                                                                                                                                                      | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |                                                                                                                                                                                                      | Zwiększenie      | 25 080,00           | 25 080,00       | 25 080,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |                                                                                                                                                                                                      | Plan po zmianach | 119 866,00          | 119 866,00      | 119 866,00                                | 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<br>ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                           | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                        |                                        | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                       |                  |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        | na programy<br>z udziałem<br>środków,<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | zakup<br>i objęcie akcji<br>i udziałów |                                                        |                                                                                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2        | 3        | 4                                                     | 5                | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                         | 10                            | 11                                         | 12                                                                                                          | 13                          | 14                                             | 15                   | 16                                     | 17                                                                                             | 18                                     | 19                                                     | 20                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                    | Plan             | 25 999,80           | 25 999,80       | 25 999,80                                       | 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      | 3 905,50            | 3 905,50        | 3 905,50                                        | 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 | 29 905,30           | 29 905,30       | 29 905,30                                       | 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             | 3 711,50            | 3 711,50        | 3 711,50                                        | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                       | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                       | Zwiększenie      | 555,66              | 555,66          | 555,66                                          | 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 | 4 267,16            | 4 267,16        | 4 267,16                                        | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                                                       |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                |                                        |                                                        |                                                                                     |
| zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, z tytułu otrzymania środków z Fundusz Pracy;                                                                                                                                                                                                                    |          |          |                                                       |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                |                                        |                                                        |                                                                                     |
| zgodnie z umową nr WRPS-IV.946.5.108.2024 z dnia 06.11.2024 r. zawartą z Wojewodą Mazowieckim, wprowadzenie środków na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i koszty zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny pn. „Asystent Rodziny w 2024 r” (§ 2690) kwota 29.541,16 zł, z tego: |          |          |                                                       |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                |                                        |                                                        |                                                                                     |
| w § 4010 zwiększenie o kwotę 25.080,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;                                                                                                                                                                                                                       |          |          |                                                       |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                |                                        |                                                        |                                                                                     |
| w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.905,50 zł - uzupełnienie środków na składki społeczne od wynagrodzeń;                                                                                                                                                                                                                         |          |          |                                                       |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                |                                        |                                                        |                                                                                     |
| w § 4120 zwiększenie o kwotę 555,66 zł - uzupełnienie środków na Fundusz Pracy.                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                       |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                |                                        |                                                        |                                                                                     |
| 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA             | Plan             | 21 930 859,00       | 17 570 913,05   | 26 596,00                                       | 17 544 317,05                                             | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 4 359 945,95         | 4 026 625,25                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                   | 333 320,70                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                       | Zmniejszenie     | -104 161,00         | -104 161,00     | 0,00                                            | -104 161,00                                               | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                       | Zwiększenie      | 165 353,00          | 106 559,00      | 0,00                                            | 106 559,00                                                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 58 794,00            | 58 794,00                              | 0,00                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                       | Plan po zmianach | 21 992 051,00       | 17 573 311,05   | 26 596,00                                       | 17 546 715,05                                             | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 4 418 739,95         | 4 085 419,25                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                   | 333 320,70                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90001    |          | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD                     | Plan             | 757 800,00          | 757 800,00      | 0,00                                            | 757 800,00                                                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                       | Zmniejszenie     | -32 160,00          | -32 160,00      | 0,00                                            | -32 160,00                                                | 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 | 725 640,00          | 725 640,00      | 0,00                                            | 725 640,00                                                | 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             | 747 300,00          | 747 300,00      | 0,00                                            | 747 300,00                                                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                       | Zmniejszenie     | -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                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                       | 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 | 717 300,00          | 717 300,00      | 0,00                                            | 717 300,00                                                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 4430     | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                | Plan             | 7 000,00            | 7 000,00        | 0,00                                            | 7 000,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                       | Zmniejszenie     | -2 160,00           | -2 160,00       | 0,00                                            | -2 160,00                                                 | 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 | 4 840,00            | 4 840,00        | 0,00                                            | 4 840,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                                                       |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                |                                        |                                                        |                                                                                     |
| zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Wydział Gospodarki Komunalnej; - ochrona środowiska;                                                                                                                                                                                                          |          |          |                                                       |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                |                                        |                                                        |                                                                                     |
| w § 4300 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł - korekta środków do przewidywanego wykonania;                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |                                                       |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                |                                        |                                                        |                                                                                     |
| w § 4430 zmniejszenie o kwotę 2.160,00 zł - korekta środków do przewidywanego wykonania.                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |                                                       |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                |                                        |                                                        |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90002    |          | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI                       | Plan             | 12 548 388,05       | 12 448 388,05   | 0,00                                            | 12 448 388,05                                             | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 100 000,00           | 100 000,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                       | Zmniejszenie     | -58 794,00          | -58 794,00      | 0,00                                            | -58 794,00                                                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                       | Zwiększenie      | 58 794,00           | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 58 794,00            | 58 794,00                              | 0,00                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                       | Plan po zmianach | 12 548 388,05       | 12 389 594,05   | 0,00                                            | 12 389 594,05                                             | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 158 794,00           | 158 794,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                        | Plan             | 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                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                       | Zmniejszenie     | -58 794,00          | -58 794,00      | 0,00                                            | -58 794,00                                                | 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 | 803 706,00          | 803 706,00      | 0,00                                            | 803 706,00                                                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 6060     | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  | Plan             | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                       | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                       | Zwiększenie      | 58 794,00           | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 58 794,00            | 58 794,00                              | 0,00                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                       | Plan po zmianach | 58 794,00           | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 58 794,00            | 58 794,00                              | 0,00                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |

| Dział                                                                                                                                                                                                                           | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu                         | Treść            | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                           | dotacje na<br>zadania bieżące | z tego:<br>świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego: |      | w tym:<br>na programy<br>z udziałem<br>środków,<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | zakup<br>i objęcie akcji<br>i udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                          |                  |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |         |      |                                                                                                          |                                        |                                                        |                                                                                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                               | 2        | 3        | 4                                                        | 5                | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                         | 10                            | 11                                                    | 12                                                                                                          | 13                          | 14                                             | 15                   | 16                                     | 17      | 18   | 19                                                                                                       | 20                                     |                                                        |                                                                                     |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                             |          |          |                                                          |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |         |      |                                                                                                          |                                        |                                                        |                                                                                     |
| przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;                                                                                                               |          |          |                                                          |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |         |      |                                                                                                          |                                        |                                                        |                                                                                     |
| w § 4210 zmniejszenie o kwotę 58.794,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 6060;                                                      |          |          |                                                          |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |         |      |                                                                                                          |                                        |                                                        |                                                                                     |
| w § 6060 zwiększenie o kwotę 58.794,00 zł - wprowadzenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych - kontenery KP 36 m³, 2 szt.”; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4210. |          |          |                                                          |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |         |      |                                                                                                          |                                        |                                                        |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 90004    |          | UTRZYMANIE ZIELENI W<br>MIASTACH I GMINACH               | Plan             | 340 541,00          | 340 541,00      | 0,00                                            | 340 541,00                                                | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                          | Zmniejszenie     | -4 207,00           | -4 207,00       | 0,00                                            | -4 207,00                                                 | 0,00                          | 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 | 336 334,00          | 336 334,00      | 0,00                                            | 336 334,00                                                | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |          | 4190     | NAGRODY KONKURSOWE                                       | Plan             | 8 000,00            | 8 000,00        | 0,00                                            | 8 000,00                                                  | 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     | -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                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                          | Zwiększenie      | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                          | Plan po zmianach | 4 000,00            | 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                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I<br>WYPOSAŻENIA                        | 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                                   | 0,00                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                          | Zmniejszenie     | -207,00             | -207,00         | 0,00                                            | -207,00                                                   | 0,00                          | 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 | 29 793,00           | 29 793,00       | 0,00                                            | 29 793,00                                                 | 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:                                                                                                                                                                                                             |          |          |                                                          |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |         |      |                                                                                                          |                                        |                                                        |                                                                                     |
| zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Wydział Gospodarki Komunalnej; - ochrona środowiska;                                                                                                             |          |          |                                                          |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |         |      |                                                                                                          |                                        |                                                        |                                                                                     |
| w § 4190 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta środków do przewidywanego wykonania;                                                                                                                                        |          |          |                                                          |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |         |      |                                                                                                          |                                        |                                                        |                                                                                     |
| w § 4210 zmniejszenie o kwotę 207,00 zł - korekta środków do przewidywanego wykonania.                                                                                                                                          |          |          |                                                          |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |         |      |                                                                                                          |                                        |                                                        |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 90015    |          | OŚWIECZENIE ULIC, PLACÓW I<br>DRÓG                       | Plan             | 2 579 638,25        | 1 565 013,00    | 0,00                                            | 1 565 013,00                                              | 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                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                          | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                          | Zwiększenie      | 100 000,00          | 100 000,00      | 0,00                                            | 100 000,00                                                | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                          | Plan po zmianach | 2 679 638,25        | 1 665 013,00    | 0,00                                            | 1 665 013,00                                              | 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                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |          | 4270     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                  | Plan             | 506 113,00          | 506 113,00      | 0,00                                            | 506 113,00                                                | 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      | 100 000,00          | 100 000,00      | 0,00                                            | 100 000,00                                                | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                          | Plan po zmianach | 606 113,00          | 606 113,00      | 0,00                                            | 606 113,00                                                | 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 Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej; źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;                                                           |          |          |                                                          |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |         |      |                                                                                                          |                                        |                                                        |                                                                                     |
| w § 4270 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - uzupełnienie środków na remonty bieżące w związku z licznymi awariami i kosztami ich naprawy.                                                                                      |          |          |                                                          |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |         |      |                                                                                                          |                                        |                                                        |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 90026    |          | POZOSTAŁE DZIAŁANIA<br>ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ<br>ODPADAMI | Plan             | 18 500,00           | 18 500,00       | 0,00                                            | 18 500,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                          | Zmniejszenie     | -7 000,00           | -7 000,00       | 0,00                                            | -7 000,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                          | Zwiększenie      | 6 559,00            | 6 559,00        | 0,00                                            | 6 559,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                          | Plan po zmianach | 18 059,00           | 18 059,00       | 0,00                                            | 18 059,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I<br>WYPOSAŻENIA                        | Plan             | 1 000,00            | 1 000,00        | 0,00                                            | 1 000,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                          | Zmniejszenie     | -1 000,00           | -1 000,00       | 0,00                                            | -1 000,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                          | Zwiększenie      | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                          | Plan po zmianach | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 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             | 17 500,00           | 17 500,00       | 0,00                                            | 17 500,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                          | Zmniejszenie     | -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                                   | 0,00                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                          | Zwiększenie      | 6 559,00            | 6 559,00        | 0,00                                            | 6 559,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                          | Plan po zmianach | 18 059,00           | 18 059,00       | 0,00                                            | 18 059,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                   |                                                                                     |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                             |          |          |                                                          |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |         |      |                                                                                                          |                                        |                                                        |                                                                                     |
| 1/ zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Wydział Gospodarki Komunalnej;                                                                                                                                |          |          |                                                          |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |         |      |                                                                                                          |                                        |                                                        |                                                                                     |
| w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta środków do przewidywanego wykonania;                                                                                                                                        |          |          |                                                          |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |         |      |                                                                                                          |                                        |                                                        |                                                                                     |
| w § 4300 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł - korekta środków do przewidywanego wykonania.                                                                                                                                        |          |          |                                                          |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |         |      |                                                                                                          |                                        |                                                        |                                                                                     |

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu      | Treść            | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                           | dotacje na<br>zadania bieżące | z tego:<br>świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                                    |                                  |                                                        |                                                                                     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                       |                  |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        | w tym:<br>na programy<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | o<br>objęcie akcji<br>i udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2        | 3        | 4                                     | 5                | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                         | 10                            | 11                                                    | 12                                                                                                          | 13                          | 14                                             | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                         | 18                               | 19                                                     | 20                                                                                  |      |
| 2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Wydział Gospodarki Komunalnej; źródło pokrycia wydatków: środki przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;                                                                                           |          |          |                                       |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                            |                                  |                                                        |                                                                                     |      |
| w § 4300 zwiększenie o kwotę 6.559,00 zł - środki na realizację zadania pn. „Demontaż i utylizacja wyrobów azbestowych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki”.                                                                                                                                        |          |          |                                       |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                            |                                  |                                                        |                                                                                     |      |
| 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                 | Plan             | 1 383 736,00        | 791 736,00      | 26 596,00                                       | 765 140,00                                                | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 592 000,00           | 592 000,00                             | 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 | 1 381 736,00        | 789 736,00      | 26 596,00                                       | 763 140,00                                                | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 592 000,00                                     | 592 000,00           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                   |                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4190     |          | NAGRODY KONKURSOWE                    | Plan             | 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                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                       | 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      | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 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 | 2 000,00            | 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                                                                                |      |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |                                       |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                            |                                  |                                                        |                                                                                     |      |
| zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Wydział Gospodarki Komunalnej; - ochrona środowiska;                                                                                                                                                                                    |          |          |                                       |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                            |                                  |                                                        |                                                                                     |      |
| w § 4190 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta środków do przewidywanego wykonania.                                                                                                                                                                                                               |          |          |                                       |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                            |                                  |                                                        |                                                                                     |      |
| 926                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          | KULTURA FIZYCZNA                      | Plan             | 15 095 423,67       | 13 372 990,00   | 4 338 521,00                                    | 5 487 664,00                                              | 3 374 000,00                  | 172 805,00                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 1 722 433,67         | 1 722 433,67                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                       | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                       | Zwiększenie      | 8 997,00            | 8 997,00        | 0,00                                            | 8 997,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                       | Plan po zmianach | 15 104 420,67       | 13 381 987,00   | 4 338 521,00                                    | 5 496 661,00                                              | 3 374 000,00                  | 172 805,00                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 1 722 433,67         | 1 722 433,67                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
| 92601                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          | OBIEKTY SPORTOWE                      | Plan             | 10 011 390,00       | 9 972 290,00    | 4 338 521,00                                    | 5 460 964,00                                              | 0,00                          | 172 805,00                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 39 100,00            | 39 100,00                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                       | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                   |                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                       | Zwiększenie      | 2 477,00            | 2 477,00        | 0,00                                            | 2 477,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                   |                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                       | Plan po zmianach | 10 013 867,00       | 9 974 767,00    | 4 338 521,00                                    | 5 463 441,00                                              | 0,00                          | 172 805,00                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 39 100,00                                      | 39 100,00            | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                   |                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4270     |          | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH               | Plan             | 314 800,00          | 314 800,00      | 0,00                                            | 314 800,00                                                | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                       | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                   |                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                       | Zwiększenie      | 2 477,00            | 2 477,00        | 0,00                                            | 2 477,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                   |                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                       | Plan po zmianach | 317 277,00          | 317 277,00      | 0,00                                            | 317 277,00                                                | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                   |                                                                                     |      |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |                                       |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                            |                                  |                                                        |                                                                                     |      |
| zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji; źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;                                                                                                                                         |          |          |                                       |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                            |                                  |                                                        |                                                                                     |      |
| w § 4270 zwiększenie o kwotę 2.477,00 zł - uzupełnienie środków na wstawienie szyby w hali sportowej przy ul. Młodzieżowej 1.                                                                                                                                                                          |          |          |                                       |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                            |                                  |                                                        |                                                                                     |      |
| 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ  | Plan             | 5 084 033,67        | 3 400 700,00    | 0,00                                            | 26 700,00                                                 | 3 374 000,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 1 683 333,67         | 1 683 333,67                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                       | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                   |                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                       | Zwiększenie      | 6 520,00            | 6 520,00        | 0,00                                            | 6 520,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                   |                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                       | Plan po zmianach | 5 090 553,67        | 3 407 220,00    | 0,00                                            | 33 220,00                                                 | 3 374 000,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 1 683 333,67         | 1 683 333,67                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4240     |          | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | Plan             | 25 000,00           | 25 000,00       | 0,00                                            | 25 000,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                       | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                   |                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                       | Zwiększenie      | 6 520,00            | 6 520,00        | 0,00                                            | 6 520,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                   |                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                       | Plan po zmianach | 31 520,00           | 31 520,00       | 0,00                                            | 31 520,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                   |                                                                                     |      |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |                                       |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                            |                                  |                                                        |                                                                                     |      |
| przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1;                                                                                                                                                                            |          |          |                                       |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                            |                                  |                                                        |                                                                                     |      |
| w § 4240 zwiększenie o kwotę 6.520,00 zł - uzupełnienie środków na wkład własny w związku z przystąpieniem do programu pn. „Aktywna szkoła - sprzęt sportowy dla szkół”; przeniesienie środków z dz. 801 rozdz. 80101 w ramach § 4240 kwota 3.520,00 zł, oraz z rozdz. 80104 § 4210 kwota 3.000,00 zł. |          |          |                                       |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                                       |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                            |                                  |                                                        |                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          | OGÓŁEM                                | Plan             | 253 717 844,60      | 213 551 163,46  | 111 949 991,19                                  | 58 433 216,31                                             | 23 312 967,82                 | 15 896 129,39                                         | 761 176,75                                                                                                  | 3 197 682,00                | 0,00                                           | 40 166 681,14        | 36 476 776,44                          | 17 045,45                                                                                                  | 3 000 000,00                     | 0,00                                                   | 689 904,70                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                       | Zmniejszenie     | -634 271,00         | -634 271,00     | -128 851,00                                     | -493 720,00                                               | 0,00                          | -11 700,00                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                       | Zwiększenie      | 3 751 979,12        | 1 094 275,12    | 391 425,46                                      | 698 984,71                                                | 0,00                          | 3 864,95                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 2 657 704,00         | 2 657 704,00                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                       | Plan po zmianach | 256 835 552,72      | 214 011 167,58  | 112 212 565,65                                  | 58 638 481,02                                             | 23 312 967,82                 | 15 888 294,34                                         | 761 176,75                                                                                                  | 3 197 682,00                | 0,00                                           | 42 824 385,14        | 39 134 480,44                          | 17 045,45                                                                                                  | 3 000 000,00                     | 0,00                                                   | 689 904,70                                                                          |      |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej i innych zleconych ustawami

I. Środki z budżetu państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dotacje ogółem |        |                  | Wydatki ogółem |        |                  | z tego:         |      |            |                   |      |      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------|----------------|--------|------------------|-----------------|------|------------|-------------------|------|------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 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   |
| 010   |          |          | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                                             | 3 158,92       | 0,00   | 3 158,92         | 3 158,92       | 0,00   | 3 158,92         | 3 158,92        | 0,00 | 3 158,92   | 0,00              | 0,00 | 0,00 |
|       | 01095    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                             | 3 158,92       | 0,00   | 3 158,92         | 3 158,92       | 0,00   | 3 158,92         | 3 158,92        | 0,00 | 3 158,92   | 0,00              | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2010     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 3 158,92       | 0,00   | 3 158,92         | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 0,00            | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 16,56          | 0,00   | 16,56            | 16,56           | 0,00 | 16,56      | 0,00              | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 45,38          | 0,00   | 45,38            | 45,38           | 0,00 | 45,38      | 0,00              | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430     | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                                                                                                                            | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 3 096,98       | 0,00   | 3 096,98         | 3 096,98        | 0,00 | 3 096,98   | 0,00              | 0,00 | 0,00 |
| 750   |          |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                           | 631 334,00     | 0,00   | 631 334,00       | 631 334,00     | 0,00   | 631 334,00       | 631 334,00      | 0,00 | 631 334,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 |
|       | 75011    |          | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                                                                                                                                                                | 631 334,00     | 0,00   | 631 334,00       | 631 334,00     | 0,00   | 631 334,00       | 631 334,00      | 0,00 | 631 334,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2010     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 631 334,00     | 0,00   | 631 334,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 0,00            | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 529 469,00     | 0,00   | 529 469,00       | 529 469,00      | 0,00 | 529 469,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 91 015,00      | 0,00   | 91 015,00        | 91 015,00       | 0,00 | 91 015,00  | 0,00              | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 10 820,00      | 0,00   | 10 820,00        | 10 820,00       | 0,00 | 10 820,00  | 0,00              | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 30,00          | 0,00   | 30,00            | 30,00           | 0,00 | 30,00      | 0,00              | 0,00 | 0,00 |
| 751   |          |          | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                                                            | 401 373,00     | 0,00   | 401 373,00       | 401 373,00     | 0,00   | 401 373,00       | 401 373,00      | 0,00 | 401 373,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 |
|       | 75101    |          | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA                                                                                                                             | 5 532,00       | 0,00   | 5 532,00         | 5 532,00       | 0,00   | 5 532,00         | 5 532,00        | 0,00 | 5 532,00   | 0,00              | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2010     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 5 532,00       | 0,00   | 5 532,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 0,00            | 0,00 | 0,00       | 0,00              | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 4 625,00       | 0,00   | 4 625,00         | 4 625,00        | 0,00 | 4 625,00   | 0,00              | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 794,00         | 0,00   | 794,00           | 794,00          | 0,00 | 794,00     | 0,00              | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 113,00         | 0,00   | 113,00           | 113,00          | 0,00 | 113,00     | 0,00              | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dotacje ogółem    |             |                   | Wydatki ogółem    |             |                   | z tego:           |             |                   |                   |             |                  |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                   |             |                   |                   |             |                   | wydatki bieżące   |             |                   | wydatki majątkowe |             |                  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                   | Plan              | Zmiany      | Plan po zmianach  | Plan              | Zmiany      | Plan po zmianach  | 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               |
|       | 75109    |          | WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE                                             | 293 673,00        | 0,00        | 293 673,00        | 293 673,00        | 0,00        | 293 673,00        | 293 673,00        | 0,00        | 293 673,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 2010     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 293 673,00        | 0,00        | 293 673,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 3030     | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH                                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 173 000,00        | 0,00        | 173 000,00        | 173 000,00        | 0,00        | 173 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 2 309,75          | 0,00        | 2 309,75          | 2 309,75          | 0,00        | 2 309,75          | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 323,55            | 0,00        | 323,55            | 323,55            | 0,00        | 323,55            | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4170     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 26 060,00         | 0,00        | 26 060,00         | 26 060,00         | 0,00        | 26 060,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 50 564,70         | 0,00        | 50 564,70         | 50 564,70         | 0,00        | 50 564,70         | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4220     | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWIENIA                                                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 300,00            | 0,00        | 300,00            | 300,00            | 0,00        | 300,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 41 100,00         | 0,00        | 41 100,00         | 41 100,00         | 0,00        | 41 100,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4710     | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 15,00             | 0,00        | 15,00             | 15,00             | 0,00        | 15,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       | 75113    |          | WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO                                                                                                                                                                | 102 168,00        | 0,00        | 102 168,00        | 102 168,00        | 0,00        | 102 168,00        | 102 168,00        | 0,00        | 102 168,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 2010     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 102 168,00        | 0,00        | 102 168,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 3030     | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH                                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 58 400,00         | 0,00        | 58 400,00         | 58 400,00         | 0,00        | 58 400,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 2 610,57          | 0,00        | 2 610,57          | 2 610,57          | 0,00        | 2 610,57          | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 341,27            | 0,00        | 341,27            | 341,27            | 0,00        | 341,27            | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4170     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 21 304,39         | 0,00        | 21 304,39         | 21 304,39         | 0,00        | 21 304,39         | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 19 201,77         | 0,00        | 19 201,77         | 19 201,77         | 0,00        | 19 201,77         | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4220     | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWIENIA                                                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 200,00            | 0,00        | 200,00            | 200,00            | 0,00        | 200,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 100,00            | 0,00        | 100,00            | 100,00            | 0,00        | 100,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4710     | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 10,00             | 0,00        | 10,00             | 10,00             | 0,00        | 10,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 752   |          |          | <b>OBROŃA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                            | <b>5 200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5 200,00</b>   | <b>5 200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5 200,00</b>   | <b>5 200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5 200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|       | 75224    |          | KWALIFIKACJA WOJSKOWA                                                                                                                                                                             | 5 200,00          | 0,00        | 5 200,00          | 5 200,00          | 0,00        | 5 200,00          | 5 200,00          | 0,00        | 5 200,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 2010     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 5 200,00          | 0,00        | 5 200,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 5 200,00          | 0,00        | 5 200,00          | 5 200,00          | 0,00        | 5 200,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 801   |          |          | <b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                       | <b>359 444,42</b> | <b>0,00</b> | <b>359 444,42</b> | <b>359 444,42</b> | <b>0,00</b> | <b>359 444,42</b> | <b>359 444,42</b> | <b>0,00</b> | <b>359 444,42</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dotacje ogółem    |             |                   | Wydatki ogółem    |             |                   | z tego:           |             |                   |                   |             |                  |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
|            |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 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               |
|            | 80153    |          | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWO DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH                                                                            | 359 444,42        | 0,00        | 359 444,42        | 359 444,42        | 0,00        | 359 444,42        | 359 444,42        | 0,00        | 359 444,42        | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 2010     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 359 444,42        | 0,00        | 359 444,42        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 2830     | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                                     | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 20 744,82         | 0,00        | 20 744,82         | 20 744,82         | 0,00        | 20 744,82         | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 3 353,45          | 0,00        | 3 353,45          | 3 353,45          | 0,00        | 3 353,45          | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4240     | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 335 346,15        | 0,00        | 335 346,15        | 335 346,15        | 0,00        | 335 346,15        | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| <b>851</b> |          |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                            | <b>4 700,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4 700,00</b>   | <b>4 700,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4 700,00</b>   | <b>4 700,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4 700,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|            | 85195    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                             | 4 700,00          | 0,00        | 4 700,00          | 4 700,00          | 0,00        | 4 700,00          | 4 700,00          | 0,00        | 4 700,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 2010     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 4 700,00          | 0,00        | 4 700,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 3 006,00          | 0,00        | 3 006,00          | 3 006,00          | 0,00        | 3 006,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 518,00            | 0,00        | 518,00            | 518,00            | 0,00        | 518,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 74,00             | 0,00        | 74,00             | 74,00             | 0,00        | 74,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 710,00            | 0,00        | 710,00            | 710,00            | 0,00        | 710,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 392,00            | 0,00        | 392,00            | 392,00            | 0,00        | 392,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| <b>852</b> |          |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                            | <b>732 152,00</b> | <b>0,00</b> | <b>732 152,00</b> | <b>732 152,00</b> | <b>0,00</b> | <b>732 152,00</b> | <b>732 152,00</b> | <b>0,00</b> | <b>732 152,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|            | 85215    |          | DODATKI MIESZKANIOWE                                                                                                                                                                              | 385 945,00        | 0,00        | 385 945,00        | 385 945,00        | 0,00        | 385 945,00        | 385 945,00        | 0,00        | 385 945,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 2010     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 385 945,00        | 0,00        | 385 945,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 3110     | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 374 704,00        | 0,00        | 374 704,00        | 374 704,00        | 0,00        | 374 704,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 9 394,00          | 0,00        | 9 394,00          | 9 394,00          | 0,00        | 9 394,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 1 617,00          | 0,00        | 1 617,00          | 1 617,00          | 0,00        | 1 617,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 230,00            | 0,00        | 230,00            | 230,00            | 0,00        | 230,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            | 85228    |          | USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE                                                                                                                                             | 82 000,00         | 0,00        | 82 000,00         | 82 000,00         | 0,00        | 82 000,00         | 82 000,00         | 0,00        | 82 000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dotacje ogółem |        |                  | Wydatki ogółem |        |                  | z tego:         |        |                  |                   |        |                  |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------|----------------|--------|------------------|-----------------|--------|------------------|-------------------|--------|------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                |        |                  |                |        |                  | wydatki bieżące |        |                  | wydatki majątkowe |        |                  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                   | Plan           | Zmiany | Plan po zmianach | Plan           | Zmiany | Plan po zmianach | 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               |
|       |          | 2010     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 82 000,00      | 0,00   | 82 000,00        | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 3020     | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 52 385,00      | 0,00   | 52 385,00        | 52 385,00       | 0,00   | 52 385,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4040     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 3 071,00       | 0,00   | 3 071,00         | 3 071,00        | 0,00   | 3 071,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 6 034,00       | 0,00   | 6 034,00         | 6 034,00        | 0,00   | 6 034,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4170     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 18 900,00      | 0,00   | 18 900,00        | 18 900,00       | 0,00   | 18 900,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4360     | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 1 610,00       | 0,00   | 1 610,00         | 1 610,00        | 0,00   | 1 610,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       | 85231    |          | POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW                                                                                                                                                                            | 1 000,00       | 0,00   | 1 000,00         | 1 000,00       | 0,00   | 1 000,00         | 1 000,00        | 0,00   | 1 000,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 2010     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 1 000,00       | 0,00   | 1 000,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 3110     | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 1 000,00       | 0,00   | 1 000,00         | 1 000,00        | 0,00   | 1 000,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       | 85295    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                             | 263 207,00     | 0,00   | 263 207,00       | 263 207,00     | 0,00   | 263 207,00       | 263 207,00      | 0,00   | 263 207,00       | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 2010     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 263 207,00     | 0,00   | 263 207,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 3110     | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 249 591,04     | 0,00   | 249 591,04       | 249 591,04      | 0,00   | 249 591,04       | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 4 192,00       | 0,00   | 4 192,00         | 4 192,00        | 0,00   | 4 192,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 722,00         | 0,00   | 722,00           | 722,00          | 0,00   | 722,00           | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 77,96          | 0,00   | 77,96            | 77,96           | 0,00   | 77,96            | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 8 624,00       | 0,00   | 8 624,00         | 8 624,00        | 0,00   | 8 624,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       | 855      |          | RODZINA                                                                                                                                                                                           | 11 301 785,00  | 0,00   | 11 301 785,00    | 11 301 785,00  | 0,00   | 11 301 785,00    | 11 301 785,00   | 0,00   | 11 301 785,00    | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       | 85502    |          | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO                                                       | 11 106 796,00  | 0,00   | 11 106 796,00    | 11 106 796,00  | 0,00   | 11 106 796,00    | 11 106 796,00   | 0,00   | 11 106 796,00    | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 2010     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 11 106 796,00  | 0,00   | 11 106 796,00    | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 0,00             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dotacje ogółem |        |                  | Wydatki ogółem |        |                  | z tego:         |        |                  |                   |        |                  |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------|----------------|--------|------------------|-----------------|--------|------------------|-------------------|--------|------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                |        |                  |                |        |                  | wydatki bieżące |        |                  | wydatki majątkowe |        |                  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                   | Plan           | Zmiany | Plan po zmianach | Plan           | Zmiany | Plan po zmianach | 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               |
|       |          | 3110     | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 9 893 299,00   | 0,00   | 9 893 299,00     | 9 893 299,00    | 0,00   | 9 893 299,00     | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 247 274,00     | 0,00   | 247 274,00       | 247 274,00      | 0,00   | 247 274,00       | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4040     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 18 000,00      | 0,00   | 18 000,00        | 18 000,00       | 0,00   | 18 000,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 935 682,00     | 0,00   | 935 682,00       | 935 682,00      | 0,00   | 935 682,00       | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 6 497,00       | 0,00   | 6 497,00         | 6 497,00        | 0,00   | 6 497,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4440     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 5 744,00       | 0,00   | 5 744,00         | 5 744,00        | 0,00   | 5 744,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4710     | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 300,00         | 0,00   | 300,00           | 300,00          | 0,00   | 300,00           | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       | 85503    |          | KARTA DUŻEJ RODZINY                                                                                                                                                                               | 1 545,00       | 0,00   | 1 545,00         | 1 545,00       | 0,00   | 1 545,00         | 1 545,00        | 0,00   | 1 545,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 2010     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 1 545,00       | 0,00   | 1 545,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 1 545,00       | 0,00   | 1 545,00         | 1 545,00        | 0,00   | 1 545,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       | 85513    |          | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW                                                    | 193 444,00     | 0,00   | 193 444,00       | 193 444,00     | 0,00   | 193 444,00       | 193 444,00      | 0,00   | 193 444,00       | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 2010     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 193 444,00     | 0,00   | 193 444,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4130     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 193 444,00     | 0,00   | 193 444,00       | 193 444,00      | 0,00   | 193 444,00       | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          |          | OGÓŁEM                                                                                                                                                                                            | 13 439 147,34  | 0,00   | 13 439 147,34    | 13 439 147,34  | 0,00   | 13 439 147,34    | 13 439 147,34   | 0,00   | 13 439 147,34    | 0,00              | 0,00   | 0,00             |

**II. Środki z Funduszu Pomocy- pomoc obywatelom Ukrainy**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                            | Dotacje ogółem |        |                  | Wydatki ogółem |        |                  | z tego:         |        |                  |                   |        |                  |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------|----------------|--------|------------------|-----------------|--------|------------------|-------------------|--------|------------------|
|       |          |          |                                                                                                                  |                |        |                  |                |        |                  | wydatki bieżące |        |                  | wydatki majątkowe |        |                  |
|       |          |          |                                                                                                                  | Plan           | Zmiany | Plan po zmianach | Plan           | Zmiany | Plan po zmianach | 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               |
| 754   |          |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA                                                                | 447 516,35     | 0,00   | 447 516,35       | 447 516,35     | 0,00   | 447 516,35       | 447 516,35      | 0,00   | 447 516,35       | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       | 75495    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                            | 447 516,35     | 0,00   | 447 516,35       | 447 516,35     | 0,00   | 447 516,35       | 447 516,35      | 0,00   | 447 516,35       | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 2100     | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY | 447 516,35     | 0,00   | 447 516,35       | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 0,00            | 0,00   | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 3280     | ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY                                                     | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 434 520,00     | 0,00   | 434 520,00       | 434 520,00      | 0,00   | 434 520,00       | 0,00              | 0,00   | 0,00             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                            | Dotacje ogółem      |             |                     | Wydatki ogółem      |             |                     | z tego:             |             |                     |                   |             |                  |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|
|       |          |          |                                                                                                                  | 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               |
|       |          | 4740     | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 10 858,78           | 0,00        | 10 858,78           | 10 858,78           | 0,00        | 10 858,78           | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4850     | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 2 137,57            | 0,00        | 2 137,57            | 2 137,57            | 0,00        | 2 137,57            | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 758   |          |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                         | <b>2 171 768,33</b> | <b>0,00</b> | <b>2 171 768,33</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|       | 75814    |          | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE                                                                                      | 2 171 768,88        | 0,00        | 2 171 768,88        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 0920     | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK                                                                                     | 7 997,33            | 0,00        | 7 997,33            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 2100     | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY | 2 163 771,00        | 0,00        | 2 163 771,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 801   |          |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2 171 768,33</b> | <b>0,00</b> | <b>2 171 768,33</b> | <b>2 171 768,33</b> | <b>0,00</b> | <b>2 171 768,33</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|       | 80101    |          | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 1 553 342,40        | 0,00        | 1 553 342,40        | 1 553 342,40        | 0,00        | 1 553 342,40        | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4350     | ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 65 496,00           | 0,00        | 65 496,00           | 65 496,00           | 0,00        | 65 496,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4370     | ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                                               | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 28 425,00           | 0,00        | 28 425,00           | 28 425,00           | 0,00        | 28 425,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4750     | WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 1 174 262,40        | 0,00        | 1 174 262,40        | 1 174 262,40        | 0,00        | 1 174 262,40        | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4850     | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 205 154,00          | 0,00        | 205 154,00          | 205 154,00          | 0,00        | 205 154,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4860     | POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 80 005,00           | 0,00        | 80 005,00           | 80 005,00           | 0,00        | 80 005,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       | 80103    |          | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH                                                                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 119 396,00          | 0,00        | 119 396,00          | 119 396,00          | 0,00        | 119 396,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4350     | ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 12 041,00           | 0,00        | 12 041,00           | 12 041,00           | 0,00        | 12 041,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4370     | ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                                               | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 829,00              | 0,00        | 829,00              | 829,00              | 0,00        | 829,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                     | Dotacje ogółem |        |                  | Wydatki ogółem |        |                  | z tego:         |        |                  |                   |        |                  |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------|----------------|--------|------------------|-----------------|--------|------------------|-------------------|--------|------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                           | 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               |
|       |          | 4750     | WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                                                                 | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 83 434,00      | 0,00   | 83 434,00        | 83 434,00       | 0,00   | 83 434,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4850     | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                                      | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 16 081,00      | 0,00   | 16 081,00        | 16 081,00       | 0,00   | 16 081,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4860     | POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                                                                 | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 7 011,00       | 0,00   | 7 011,00         | 7 011,00        | 0,00   | 7 011,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       | 80104    |          | PRZEDSZKOLA                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 288 995,60     | 0,00   | 288 995,60       | 288 995,60      | 0,00   | 288 995,60       | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 2340     | DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 24 053,00      | 0,00   | 24 053,00        | 24 053,00       | 0,00   | 24 053,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4350     | ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                                         | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 40 750,00      | 0,00   | 40 750,00        | 40 750,00       | 0,00   | 40 750,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4370     | ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                                                                                        | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 3 755,00       | 0,00   | 3 755,00         | 3 755,00        | 0,00   | 3 755,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4750     | WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                                                                 | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 172 863,60     | 0,00   | 172 863,60       | 172 863,60      | 0,00   | 172 863,60       | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4850     | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                                      | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 32 323,00      | 0,00   | 32 323,00        | 32 323,00       | 0,00   | 32 323,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4860     | POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                                                                 | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 15 251,00      | 0,00   | 15 251,00        | 15 251,00       | 0,00   | 15 251,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       | 80115    |          | TECHNIKA                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 90 333,00      | 0,00   | 90 333,00        | 90 333,00       | 0,00   | 90 333,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4350     | ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                                         | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 1 506,00       | 0,00   | 1 506,00         | 1 506,00        | 0,00   | 1 506,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4750     | WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                                                                 | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 73 267,00      | 0,00   | 73 267,00        | 73 267,00       | 0,00   | 73 267,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00             |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                            | Dotacje ogółem   |             |                  | Wydatki ogółem   |             |                  | z tego:          |             |                  |                   |             |                  |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|
|            |          |          |                                                                                                                  | 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               |
|            |          | 4850     | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 14 060,00        | 0,00        | 14 060,00        | 14 060,00        | 0,00        | 14 060,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4860     | POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 1 500,00         | 0,00        | 1 500,00         | 1 500,00         | 0,00        | 1 500,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            | 80148    |          | STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE                                                                                  | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 119 701,33       | 0,00        | 119 701,33       | 119 701,33       | 0,00        | 119 701,33       | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4350     | ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 8 547,33         | 0,00        | 8 547,33         | 8 547,33         | 0,00        | 8 547,33         | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4740     | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                       | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 92 595,20        | 0,00        | 92 595,20        | 92 595,20        | 0,00        | 92 595,20        | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4750     | WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4850     | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 18 310,80        | 0,00        | 18 310,80        | 18 310,80        | 0,00        | 18 310,80        | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4860     | POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 248,00           | 0,00        | 248,00           | 248,00           | 0,00        | 248,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| <b>852</b> |          |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                           | <b>32 688,00</b> | <b>0,00</b> | <b>32 688,00</b> | <b>32 688,00</b> | <b>0,00</b> | <b>32 688,00</b> | <b>32 688,00</b> | <b>0,00</b> | <b>32 688,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|            | 85295    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                            | 32 688,00        | 0,00        | 32 688,00        | 32 688,00        | 0,00        | 32 688,00        | 32 688,00        | 0,00        | 32 688,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 2100     | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY | 32 688,00        | 0,00        | 32 688,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 3290     | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP                                | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 32 400,00        | 0,00        | 32 400,00        | 32 400,00        | 0,00        | 32 400,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4740     | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                       | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 240,00           | 0,00        | 240,00           | 240,00           | 0,00        | 240,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4850     | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 48,00            | 0,00        | 48,00            | 48,00            | 0,00        | 48,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| <b>854</b> |          |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                             | <b>11 680,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 680,00</b> | <b>11 680,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 680,00</b> | <b>11 680,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 680,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                            | Dotacje ogółem |        |                  | Wydatki ogółem |        |                  | z tego:         |          |                  |                   |        |                  |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------|----------------|--------|------------------|-----------------|----------|------------------|-------------------|--------|------------------|
|       |          |          |                                                                                                                  |                |        |                  |                |        |                  | wydatki bieżące |          |                  | wydatki majątkowe |        |                  |
|       |          |          |                                                                                                                  | Plan           | Zmiany | Plan po zmianach | Plan           | Zmiany | Plan po zmianach | 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               |
|       | 85495    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                            | 11 680,00      | 0,00   | 11 680,00        | 11 680,00      | 0,00   | 11 680,00        | 11 680,00       | 0,00     | 11 680,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 2100     | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY | 11 680,00      | 0,00   | 11 680,00        | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 0,00            | 0,00     | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 3290     | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP                                | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 11 680,00      | 0,00   | 11 680,00        | 11 680,00       | 0,00     | 11 680,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
| 855   |          |          | RODZINA                                                                                                          | 284 829,00     | 0,00   | 284 829,00       | 284 829,00     | 0,00   | 284 829,00       | 284 829,00      | 0,00     | 284 829,00       | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       | 85595    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                            | 284 829,00     | 0,00   | 284 829,00       | 284 829,00     | 0,00   | 284 829,00       | 284 829,00      | 0,00     | 284 829,00       | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 2100     | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY | 284 829,00     | 0,00   | 284 829,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 0,00            | 0,00     | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 3290     | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP                                | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 276 532,00     | 0,00   | 276 532,00       | 276 532,00      | 0,00     | 276 532,00       | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4740     | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                       | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 6 933,00       | 0,00   | 6 933,00         | 6 933,00        | 0,00     | 6 933,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4850     | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY             | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 1 364,00       | 0,00   | 1 364,00         | 1 364,00        | 0,00     | 1 364,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          |          | OGÓŁEM                                                                                                           | 2 948 481,68   | 0,00   | 2 948 481,68     | 2 948 481,68   | 0,00   | 2 948 481,68     | 2 947 241,24    | 1 240,44 | 2 948 481,68     | 0,00              | 0,00   | 0,00             |

### III. Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                   | Dotacje ogółem |          |                  | Wydatki ogółem |          |                  | z tego:         |          |                  |                   |        |                  |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------|----------------|----------|------------------|-----------------|----------|------------------|-------------------|--------|------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                         |                |          |                  |                |          |                  | wydatki bieżące |          |                  | wydatki majątkowe |        |                  |
|       |          |          |                                                                                                                                         | Plan           | Zmiany   | Plan po zmianach | Plan           | Zmiany   | Plan po zmianach | 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               |
| 852   |          |          | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                         | 11 986,28      | 1 902,25 | 13 888,53        | 11 986,28      | 1 902,25 | 13 888,53        | 11 986,28       | 1 902,25 | 13 888,53        | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       | 85295    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                   | 11 986,28      | 1 902,25 | 13 888,53        | 11 986,28      | 1 902,25 | 13 888,53        | 11 986,28       | 1 902,25 | 13 888,53        | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 2180     | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | 11 986,28      | 1 902,25 | 13 888,53        | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 0,00            | 0,00     | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 3110     | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                   | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 11 751,24      | 1 864,95 | 13 616,19        | 11 751,24       | 1 864,95 | 13 616,19        | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                       | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 196,41         | 31,17    | 227,58           | 196,41          | 31,17    | 227,58           | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                      | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 33,83          | 5,37     | 39,20            | 33,83           | 5,37     | 39,20            | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                   | 0,00           | 0,00     | 0,00             | 4,80           | 0,76     | 5,56             | 4,80            | 0,76     | 5,56             | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          |          | OGÓŁEM                                                                                                                                  | 11 986,28      | 1 902,25 | 13 888,53        | 11 986,28      | 1 902,25 | 13 888,53        | 11 986,28       | 1 902,25 | 13 888,53        | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          |          | OGÓŁEM I, II, III                                                                                                                       | 16 399 615,30  | 1 902,25 | 16 401 517,55    | 16 399 615,30  | 1 902,25 | 16 401 517,55    | 16 398 374,86   | 3 142,69 | 16 401 517,55    | 0,00              | 0,00   | 0,00             |

### Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

| Lp. | Treść                       | Wyszczególnienie        | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody            |                           | Koszty               |                   | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------|
|     |                             |                         |                                          | ogółem               | w tym:                    | ogółem               | w tym:            |                                        |
|     |                             |                         |                                          |                      | dotacje (rodzaj, zakres)* |                      | wpłata do budżetu |                                        |
| 1   | 2                           | 3                       | 4                                        | 5                    | 6                         | 7                    | 8                 | 9                                      |
|     | <b>Zakład budżetowy</b>     |                         |                                          |                      |                           |                      |                   |                                        |
| 1   | Miejski Zakład Oczyszczania | plan dotychczasowy      | 1 085 659,00                             | 11 245 000,00        | 0,00                      | 11 245 000,00        | 0,00              | 1 085 659,00                           |
|     |                             | zmniejszenie            |                                          |                      |                           |                      |                   |                                        |
|     |                             | zwiększenie             |                                          | 566 000,00           |                           | 566 000,00           |                   |                                        |
|     |                             | <b>plan po zmianach</b> | <b>1 085 659,00</b>                      | <b>11 811 000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>11 811 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 085 659,00</b>                    |

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

| Lp.     | Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów |        |                       | Stan środków pieniężnych na początek roku |                 |                       | Dochody                            |                 |                       | Wydatki                            |                 |                       |                 |          |              |                   |
|---------|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|----------|--------------|-------------------|
|         |                                                                    |        |                       |                                           |                 |                       |                                    |                 |                       | wydatki ogółem                     |                 |                       | w tym:          |          |              |                   |
|         |                                                                    |        |                       |                                           |                 |                       |                                    |                 |                       |                                    |                 |                       | wydatki bieżące |          |              | wydatki majątkowe |
| z tego: | dla działu                                                         | rozdz. | plan dotych - czasowy | zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)        | plan po zmianie | plan dotych - czasowy | zmiany (zmniejszenia /zwiększenia) | plan po zmianie | plan dotych - czasowy | zmiany (zmniejszenia /zwiększenia) | plan po zmianie | plan dotych - czasowy |                 |          |              |                   |
| 1       | 2                                                                  |        |                       | 3                                         | 4               | 5                     | 6                                  | 7               | 8                     | 9                                  | 10              | 11                    | 12              | 13       | 14           | 15                |
| 1.      | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1                                   | 801    | 80101                 | 31,08                                     |                 | 31,08                 | 126 197,58                         | 2 000,00        | 128 197,58            | 126 228,66                         | 2 000,00        | 128 228,66            | 126 228,66      | 2 000,00 | 128 228,66   |                   |
|         |                                                                    |        | 80148                 | 1 941,98                                  |                 | 1 941,98              | 1 706 200,00                       | 700,00          | 1 706 900,00          | 1 708 141,98                       | 700,00          | 1 708 841,98          | 1 708 141,98    | 700,00   | 1 708 841,98 |                   |
|         |                                                                    |        | 80195                 | 0,00                                      |                 | 0,00                  | 20 900,00                          |                 | 20 900,00             | 20 900,00                          | 0,00            | 20 900,00             | 20 900,00       | 0,00     | 20 900,00    |                   |
| 2.      | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3                                   | 801    | 80101                 | 91,73                                     |                 | 91,73                 | 8 500,00                           |                 | 8 500,00              | 8 591,73                           | 0,00            | 8 591,73              | 8 591,73        | 0,00     | 8 591,73     |                   |
|         |                                                                    |        | 80148                 | 234,80                                    |                 | 234,80                | 511 200,00                         |                 | 511 200,00            | 511 434,80                         | 0,00            | 511 434,80            | 511 434,80      | 0,00     | 511 434,80   |                   |
| 3.      | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4                                   | 801    | 80101                 | 151,83                                    |                 | 151,83                | 45 524,00                          |                 | 45 524,00             | 45 675,83                          | 0,00            | 45 675,83             | 45 675,83       | 0,00     | 45 675,83    |                   |
|         |                                                                    |        | 80148                 | 517,72                                    |                 | 517,72                | 779 218,00                         |                 | 779 218,00            | 779 735,72                         | 0,00            | 779 735,72            | 779 735,72      | 0,00     | 779 735,72   |                   |
| 4.      | Szkoła Podstawowa Nr 1                                             | 801    | 80101                 | 151,61                                    |                 | 151,61                | 38 600,00                          |                 | 38 600,00             | 38 751,61                          | 0,00            | 38 751,61             | 38 751,61       | 0,00     | 38 751,61    |                   |
|         |                                                                    |        | 80148                 |                                           |                 | 0,00                  | 650 000,00                         |                 | 650 000,00            | 650 000,00                         | 0,00            | 650 000,00            | 650 000,00      | 0,00     | 650 000,00   |                   |
| 5.      | Szkoła Podstawowa Nr 5                                             | 801    | 80101                 | 505,31                                    |                 | 505,31                | 18 600,00                          |                 | 18 600,00             | 19 105,31                          | 0,00            | 19 105,31             | 19 105,31       | 0,00     | 19 105,31    |                   |
|         |                                                                    |        | 80148                 | 1 542,00                                  |                 | 1 542,00              | 843 500,00                         |                 | 843 500,00            | 845 042,00                         | 0,00            | 845 042,00            | 845 042,00      | 0,00     | 845 042,00   |                   |
|         |                                                                    |        | 80195                 | 0,00                                      |                 | 0,00                  | 17 625,00                          |                 | 17 625,00             | 17 625,00                          | 0,00            | 17 625,00             | 17 625,00       | 0,00     | 17 625,00    |                   |
| 6.      | Zespół Szkół Nr 2                                                  | 801    | 80115                 | 30,87                                     |                 | 30,87                 | 9 200,00                           |                 | 9 200,00              | 9 230,87                           | 0,00            | 9 230,87              | 9 230,87        | 0,00     | 9 230,87     |                   |
| 7.      | Publiczne Przedszkole Nr 1                                         | 801    | 80148                 | 1 592,53                                  |                 | 1 592,53              | 256 700,00                         | 500,00          | 257 200,00            | 258 292,53                         | 500,00          | 258 792,53            | 258 292,53      | 500,00   | 258 792,53   |                   |
| 8.      | Publiczne Przedszkole Nr 3                                         | 801    | 80148                 | 155,58                                    |                 | 155,58                | 511 100,00                         |                 | 511 100,00            | 511 255,58                         | 0,00            | 511 255,58            | 511 255,58      | 0,00     | 511 255,58   |                   |
|         | OGÓŁEM                                                             |        |                       | 6 947,04                                  | 0,00            | 6 947,04              | 5 543 064,58                       | 3 200,00        | 5 546 264,58          | 5 550 011,62                       | 3 200,00        | 5 553 211,62          | 5 550 011,62    | 3 200,00 | 5 553 211,62 | 0,00              |

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 PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH                                           | 600   | 60016    | 6050     | Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych w Nowym Dworze Mazowieckim - Etap II                                                              | Plan             | 160 000,00              | 160 000,00        | 160 000,00                 | 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 | 160 000,00              | 160 000,00        | 160 000,00                 | 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      | 2 500 000,00            | 2 500 000,00      | 2 500 000,00               | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Plan po zmianach | 3 000 000,00            | 3 000 000,00      | 3 000 000,00               | 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                                               |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO                                | 801   | 80101    | 6050     | Modernizacja infrastruktury sieci internetowej w Szkole Podstawowej nr 5                                                                           | 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 SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM                     | 801   | 80101    | 6050     | Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkolnym ZSP-1                                                                                      | Plan             | 586 330,00              | 586 330,00        | 586 330,00                 | 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 | 586 330,00              | 586 330,00        | 586 330,00                 | 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             | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 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                                               |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM                                    | 801   | 80115    | 6050     | Modernizacja monitoringu w ZS-2                                                                                                                    | Plan             | 20 700,00               | 20 700,00         | 20 700,00                  | 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 | 20 700,00               | 20 700,00         | 20 700,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |

| Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)                                                                                   | Wyszczególnienie | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |                            |                                        |                      |                                   |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     |                  |                         | Plan              | z tego źródła finansowania |                                        |                      |                                   |                                                    |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     |                  |                         |                   | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1                                                                               | 2     | 3        | 4        | 5                                                                                                                                                   | 6                | 7                       | 8                 | 9                          | 10                                     | 11                   | 12                                | 13                                                 |
| 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                                               |
| ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM                     | 801   | 80148    | 6050     | Modernizacja kuchni w ZSP-1                                                                                                                         | Plan             | 158 670,00              | 158 670,00        | 158 670,00                 | 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 | 158 670,00              | 158 670,00        | 158 670,00                 | 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                                                                         | 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                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | 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                                               |
| WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH                                           | 853   | 85395    | 6050     | Modernizacja wraz z wyposażeniem Klubu Integracji Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Etap II                                                   | Plan             | 262 000,00              | 262 000,00        | 62 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 200 000,00                        | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | 262 000,00              | 262 000,00        | 62 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 200 000,00                        | 0,00                                               |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ                                                   | 900   | 90002    | 6050     | Utworzenie na terenie PSZOK punktu ponownego użycia produktów niebędących odpadami                                                                  | Plan             | 100 000,00              | 100 000,00        | 100 000,00                 | 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 | 100 000,00              | 100 000,00        | 100 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ                                                   | 900   | 90002    | 6060     | Zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych - kontenery KP 36 m3, 2 szt.                                                                     | 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      | 58 794,00               | 58 794,00         | 58 794,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | 58 794,00               | 58 794,00         | 58 794,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH                                           | 900   | 90005    | 6050     | Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych w Nowym Dworze Mazowieckim                                                   | Plan             | 70 000,00               | 70 000,00         | 70 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | 70 000,00               | 70 000,00         | 70 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ                                                   | 900   | 90095    | 6050     | Modernizacja placów zabaw na terenie miasta                                                                                                         | Plan             | 520 000,00              | 520 000,00        | 520 000,00                 | 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 | 520 000,00              | 520 000,00        | 520 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH                                           | 900   | 90095    | 6050     | Rozwój społeczny, gospodarczy i środowiskowy na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego jako element szerokiego działania rewitalizacyjnego              | Plan             | 70 000,00               | 70 000,00         | 70 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | 70 000,00               | 70 000,00         | 70 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI                                          | 926   | 92601    | 6050     | Modernizacja systemu monitoringu (NOSiR)                                                                                                            | Plan             | 12 300,00               | 12 300,00         | 12 300,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 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                                               |
| NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI                                          | 926   | 92601    | 6050     | Zakup pieca do sauny wraz z montażem                                                                                                                | Plan             | 12 000,00               | 12 000,00         | 12 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | 12 000,00               | 12 000,00         | 12 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI                                          | 926   | 92601    | 6060     | Zakupy inwestycyjne NOSIR (zakup odkurzacza basenowego na pływalnię)                                                                                | Plan             | 14 800,00               | 14 800,00         | 14 800,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | 14 800,00               | 14 800,00         | 14 800,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH                                           | 926   | 92605    | 6050     | Modernizacja boiska „Orlik” przy ulicy Bema                                                                                                         | 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                                               |

| 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                                           | 926              | 92605        | 6050         | Modernizacja boiska „Orlik” przy ulicy Młodzieżowej                                        | 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                                               |
|                                                                                 |                  |              |              |                                                                                            | WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH | 926                     | 92605             | 6050                       | Modernizacja miejsc sportu, rekreacji i wypoczynku w Nowym Dworze Mazowieckim | Plan                 | 786 666,67                        | 786 666,67                                         |
| 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                                                                | 786 666,67       | 786 666,67   | 488 816,67   | 0,00                                                                                       | 0,00                                  |                         |                   |                            |                                                                               | 297 850,00           | 0,00                              |                                                    |
| WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH                                           | 926              | 92605        | 6050         | Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Młodzieżowej w Nowym Dworze Mazowieckim | Plan                                  |                         |                   |                            |                                                                               | 856 667,00           | 856 667,00                        | 629 937,00                                         |
| 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                                                                |                  |              |              |                                                                                            | 856 667,00                            | 856 667,00              | 629 937,00        | 0,00                       | 0,00                                                                          | 226 730,00           | 0,00                              |                                                    |
| OGÓŁEM                                                                          |                  |              |              |                                                                                            |                                       |                         |                   |                            | Plan                                                                          | 6 501 333,67         | 6 501 333,67                      | 4 576 753,67                                       |
|                                                                                 | Zmniejszenie     | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                       |                                       |                         |                   |                            | 0,00                                                                          | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 | Zwiększenie      | 2 558 794,00 | 2 558 794,00 | 2 558 794,00                                                                               |                                       |                         |                   |                            | 0,00                                                                          | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 | Plan po zmianach | 9 060 127,67 | 9 060 127,67 | 7 135 547,67                                                                               |                                       |                         |                   |                            | 1 200 000,00                                                                  | 0,00                 | 724 580,00                        | 0,00                                               |
|                                                                                 |                  |              |              |                                                                                            |                                       |                         |                   |                            |                                                                               |                      |                                   |                                                    |