

## ZARZĄDZENIE NR 73/2026

### BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 9 kwietnia 2026 r.

#### w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2026

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) § 13 pkt 3 i 6 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2026 Nr XXVI/231/2025 z dnia 16 grudnia 2025 r. Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza co następuje:

#### § 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2026 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 35.000,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 313.935.958,84 zł w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: 260.005.228,65 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 53.930.730,19 zł.

#### § 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2026 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
  - 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 97.920,00 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 132.920,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 319.661.240,39 zł w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 255.755.037,82 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 63.906.202,57 zł.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2026 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta

/-/ Sebastian Sosiński

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2026r.						
					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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			CMENTARZE	Plan	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:											
<b>zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Stanowisko ds. Informacji Publicznej; realizacja zadań na podstawie porozumienia z administracją rządową;</b>											
dotacja celowa z budżetu państwa zgodnie z decyzją nr 21/2026 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lutego 2026 roku (pismo nr WF-I.3112.9.9.2026 z dnia 26 lutego 2026 r.) z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy wojennych; (§ 2020) zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł.											
			OGÓŁEM	Plan	313 900 958,84	259 970 228,65	13 544 540,67	278 992,49	53 930 730,19	5 500 602,70	1 684 703,64
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	313 935 958,84	260 005 228,65	13 579 540,67	278 992,49	53 930 730,19	5 500 602,70	1 684 703,64

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan	262 000,00	262 000,00	77 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	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
				Plan po zmianach	297 000,00	297 000,00	77 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			CMENTARZE	Plan	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	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	
				Plan po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	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	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	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		
				Plan po zmianach	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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 - Stanowisko ds. Informacji Publicznej; - realizacja zadań na podstawie porozumienia z administracją rządową;**

dotacja celowa z budżetu państwa zgodnie z decyzją nr 21/2026 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lutego 2026 roku (pismo nr WF-I.3112.9.9.2026 z dnia 26 lutego 2026 r.) z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy wojennych; (§ 2020) zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł, z tego:

w § 4300 zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł - uzupełnienie środków na: 1/ pielęgnację zieleni i utrzymanie porządku na kwaterach wojennych zlokalizowanych na cmentarzu garnizonowym w Modlinie-Twierdzy; 2/ usunięcie zbędnej roślinności, przygotowanie podłoża pod montaż tablicy epitafijnej wraz z jej wykonaniem i montażem na kwaterze wojennej zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Nowym Dworze Mazowieckim oraz wykonanie prac porządkowych i wykończeniowych, obejmujących uporządkowanie terenu i poprawę estetyki miejsca pamięci.

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	28 733 229,65	26 884 037,65	19 819 685,00	5 611 640,00	0,00	879 472,00	573 240,65	0,00	0,00	1 849 192,00	1 849 192,00	542 200,00	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	37 977,00	37 977,00	0,00	37 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	28 765 206,65	26 916 014,65	19 819 685,00	5 643 617,00	0,00	879 472,00	573 240,65	0,00	0,00	0,00	1 849 192,00	1 849 192,00	542 200,00	0,00	0,00	0,00
75022			RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan	861 250,00	861 250,00	0,00	61 250,00	0,00	800 000,00	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	
				Zwiększenie	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	
				Plan po zmianach	861 250,00	861 250,00	0,00	61 250,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	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	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	6 000,00	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	
				Plan po zmianach	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-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	
				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	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Uzasadnienie zmian:

**przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacji Urzędu;**

w § 4210 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup metalowej szafki z przestrzenią do ładowania i przechowywania 32 urządzeń typu netbook, tablet lub smartphone (urządzenia służące Radnym podczas sesji, używane wyłącznie na terenie urzędu); przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4300;

w § 4300 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4210.

75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	3 517 608,65	2 668 416,65	135 505,00	1 905 199,00	0,00	54 472,00	573 240,65	0,00	0,00	849 192,00	849 192,00	542 200,00	0,00	0,00	0,00	
		Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	31 977,00	31 977,00	0,00	31 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 549 585,65	2 700 393,65	135 505,00	1 937 176,00	0,00	54 472,00	573 240,65	0,00	0,00	849 192,00	849 192,00	542 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	1 747 699,00	1 747 699,00	0,00	1 747 699,00	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	31 977,00	31 977,00	0,00	31 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 779 676,00	1 779 676,00	0,00	1 779 676,00	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 Finansowy; źródło pokrycia wydatków: środki z rezerwy ogólnej;**

w § 4300 zwiększenie o kwotę 31.977,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych, w tym opłaty za korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych.

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	-63 977,00	-63 977,00	0,00	-63 977,00	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	4 536 023,00	4 536 023,00	0,00	4 536 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	-63 977,00	-63 977,00	0,00	-63 977,00	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		
		Plan po zmianach	4 536 023,00	4 536 023,00	0,00	4 536 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4810	REZERWY	Plan	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zmniejszenie	-63 977,00	-63 977,00	0,00	-63 977,00	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			
		Plan po zmianach	4 536 023,00	4 536 023,00	0,00	4 536 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Uzasadnienie zmian:

**1/rozdysponowanie rezerwy ogólnej:**

wydatek realizowany przez Wydział Finansowy - 31.977,00 zł do dz. 750, rozdz. 75095 § 4300.

**2/ rozdysponowanie rezerwy celowej:**

wydatek realizowany przez Szkołę Podstawową nr 5 - 32.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80107 § 4270.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:									
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	138 458 627,00	123 595 627,00	97 867 200,00	12 747 827,00	12 797 000,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	14 863 000,00	14 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	-24 888,00	-24 888,00	-21 814,00	-3 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	56 888,00	56 888,00	0,00	56 888,00	0,00	0,00	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	138 490 627,00	123 627 627,00	97 845 386,00	12 801 641,00	12 797 000,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 863 000,00	14 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan	64 012 485,00	51 923 485,00	44 121 278,00	5 734 407,00	2 000 000,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	12 089 000,00	12 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-14 649,00	-14 649,00	-14 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	14 649,00	14 649,00	0,00	14 649,00	0,00	0,00	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	64 012 485,00	51 923 485,00	44 106 629,00	5 749 056,00	2 000 000,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 089 000,00	12 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	644 226,00	644 226,00	644 226,00	0,00	0,00	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	-14 649,00	-14 649,00	-14 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				Plan po zmianach	629 577,00	629 577,00	629 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	1 638 107,00	1 638 107,00	0,00	1 638 107,00	0,00	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	0,00
				Zwiększenie	14 649,00	14 649,00	0,00	14 649,00	0,00	0,00	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	1 652 756,00	1 652 756,00	0,00	1 652 756,00	0,00	0,00	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 § 4040 zmniejszenie o kwotę 14.649,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4440;

w § 4440 zwiększenie o kwotę 14.649,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4040.

80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan	3 674 272,00	3 674 272,00	3 288 702,00	383 170,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	-1 304,00	-1 304,00	-1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 304,00	1 304,00	0,00	1 304,00	0,00	0,00	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	3 674 272,00	3 674 272,00	3 287 398,00	384 474,00	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
	4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	143 930,00	143 930,00	0,00	143 930,00	0,00	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	1 304,00	1 304,00	0,00	1 304,00	0,00	0,00	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	145 234,00	145 234,00	0,00	145 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	Plan	135 897,00	135 897,00	135 897,00	0,00	0,00	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	-1 304,00	-1 304,00	-1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				Plan po zmianach	134 593,00	134 593,00	134 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Uzasadnienie zmian:

**przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;**

w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.304,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4800;

w § 4800 zmniejszenie o kwotę 1.304,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4440.

80104	PRZEDSZKOLA	Plan	29 708 056,00	28 408 056,00	19 075 261,00	2 791 395,00	6 530 000,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zmniejszenie	-124,00	-124,00	-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	0,00
		Zwiększenie	124,00	124,00	0,00	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	29 708 056,00	28 408 056,00	19 075 137,00	2 791 519,00	6 530 000,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	721 525,00	721 525,00	0,00	721 525,00	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	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	721 649,00	721 649,00	0,00	721 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	Plan	710 210,00	710 210,00	710 210,00	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	-124,00	-124,00	-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	
		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	710 086,00	710 086,00	710 086,00	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 § 4440 zwiększenie o kwotę 124,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4800;

w § 4800 zmniejszenie o kwotę 124,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4440.

80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan	3 656 562,00	3 656 562,00	3 441 468,00	211 094,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	-3 074,00	-3 074,00	0,00	-3 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 685 488,00	3 685 488,00	3 441 468,00	240 020,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	172 094,00	172 094,00	0,00	172 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	-3 074,00	-3 074,00	0,00	-3 074,00	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	
		Plan po zmianach	169 020,00	169 020,00	0,00	169 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Uzasadnienie zmian:

**1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 5; źródło pokrycia wydatków: środki z rezerwy celowej;**

w § 4270 zwiększenie o kwotę 32.000,00 zł - uzupełnienie środków na uzupełnienie ubytków tynku i odmalowanie ścian oraz remont podłogi w pomieszczeniach świetlicy szkolnej (konieczność doprowadzenia stanu technicznego do obowiązujących przepisów BHP oraz norm sanitarno-epidemiologicznych).

**2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;**

w § 4440 zmniejszenie o kwotę 3.074,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków do rozdz. 80148 w ramach § 4440.

80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan	7 004 238,00	5 730 238,00	5 149 793,00	568 945,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zmniejszenie	-2 368,00	-2 368,00	-2 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	3 555,00	3 555,00	0,00	3 555,00	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	7 005 425,00	5 731 425,00	5 147 425,00	572 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	311 048,00	311 048,00	311 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zmniejszenie	-2 368,00	-2 368,00	-2 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	308 680,00	308 680,00	308 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	150 725,00	150 725,00	0,00	150 725,00	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	3 555,00	3 555,00	0,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	154 280,00	154 280,00	0,00	154 280,00	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 § 4040 zmniejszenie o kwotę 2.368,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4440 kwota 481,00 zł, do rozdz. 80195 § 4440 kwota 1.887,00 zł;

w § 4440 zwiększenie o kwotę 3.555,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4040 kwota 481,00 zł, z rozdz. 80107 w ramach § 4440 kwota 3.074,00 zł.

80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan	4 269 612,00	4 269 612,00	2 729 291,00	158 321,00	1 380 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	-855,00	-855,00	-855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	4 269 612,00	4 269 612,00	2 728 436,00	159 176,00	1 380 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	87 321,00	87 321,00	0,00	87 321,00	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	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	88 176,00	88 176,00	0,00	88 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	Plan	149 018,00	149 018,00	149 018,00	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	-855,00	-855,00	-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
				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	148 163,00	148 163,00	148 163,00	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 § 4440 zwiększenie o kwotę 855,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4800;

w § 4800 zmniejszenie o kwotę 855,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4440.

		80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	Plan	14 878 865,00	14 878 865,00	11 532 309,00	459 556,00	2 885 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 514,00	-2 514,00	-2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 514,00	2 514,00	0,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	14 878 865,00	14 878 865,00	11 529 795,00	462 070,00	2 885 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	385 106,00	385 106,00	0,00	385 106,00	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	2 514,00	2 514,00	0,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	387 620,00	387 620,00	0,00	387 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	Plan	654 217,00	654 217,00	654 217,00	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	-2 514,00	-2 514,00	-2 514,00	0,00	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	651 703,00	651 703,00	651 703,00	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 § 4440 zwiększenie o kwotę 2.514,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4800;

w § 4800 zmniejszenie o kwotę 2.514,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4440.

		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	677 467,00	677 467,00	134 030,00	463 437,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 887,00	1 887,00	0,00	1 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	679 354,00	679 354,00	134 030,00	465 324,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	402 199,00	402 199,00	0,00	402 199,00	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	1 887,00	1 887,00	0,00	1 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	404 086,00	404 086,00	0,00	404 086,00	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 § 4440 zwiększenie o kwotę 1.887,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków z rozdz. 80148 z § 4040.

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	491 146,00	491 146,00	260 536,00	23 610,00	122 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-398,00	-398,00	-398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	491 146,00	491 146,00	260 138,00	24 008,00	122 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan	404 484,00	404 484,00	260 536,00	21 948,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-398,00	-398,00	-398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	404 484,00	404 484,00	260 138,00	22 346,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	3 648,00	3 648,00	0,00	3 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	4 046,00	4 046,00	0,00	4 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800			DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	Plan	11 991,00	11 991,00	11 991,00	0,00	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	-398,00	-398,00	-398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	11 593,00	11 593,00	11 593,00	0,00	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 § 4440 zwiększenie o kwotę 398,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4800;

w § 4800 zmniejszenie o kwotę 398,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4440.

855			RODZINA	Plan	15 924 416,78	13 299 897,36	2 810 861,15	1 997 529,40	0,00	8 485 996,41	5 510,40	0,00	0,00	2 624 519,42	2 624 519,42	777 819,74	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-2 657,00	-2 657,00	-2 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 657,00	2 657,00	0,00	2 657,00	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	15 924 416,78	13 299 897,36	2 808 204,15	2 000 186,40	0,00	8 485 996,41	5 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 519,42	2 624 519,42	777 819,74	0,00	0,00
85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	Plan	4 222 867,78	1 598 348,36	1 237 624,00	350 413,96	0,00	4 800,00	5 510,40	0,00	0,00	2 624 519,42	2 624 519,42	777 819,74	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-2 657,00	-2 657,00	-2 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	2 657,00	2 657,00	0,00	2 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	4 222 867,78	1 598 348,36	1 234 967,00	353 070,96	0,00	4 800,00	5 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 519,42	2 624 519,42	777 819,74	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	70 976,00	70 976,00	70 976,00	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	-2 657,00	-2 657,00	-2 657,00	0,00	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	68 319,00	68 319,00	68 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	32 908,00	32 908,00	0,00	32 908,00	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	2 657,00	2 657,00	0,00	2 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	35 565,00	35 565,00	0,00	35 565,00	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 Miejskiego Żłobka nr 1;**

w § 4040 zmniejszenie o kwotę 2.657,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4440;

w § 4440 zwiększenie o kwotę 2.657,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4040.

			OGÓŁEM	Plan	319 626 240,39	255 720 037,82	134 985 371,44	77 591 408,66	26 344 680,00	13 608 895,67	578 751,05	2 610 931,00	0,00	63 906 202,57	63 705 881,87	3 424 679,51	0,00	0,00	200 320,70
				Zmniejszenie	-97 920,00	-97 920,00	-24 869,00	-73 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	132 920,00	132 920,00	0,00	132 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	319 661 240,39	255 755 037,82	134 960 502,44	77 651 277,66	26 344 680,00	13 608 895,67	578 751,05	2 610 931,00	0,00	63 906 202,57	63 705 881,87	3 424 679,51	0,00	0,00	200 320,70