

UCHWAŁA NR/...../2023
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 1.020,05 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.002.241,34 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 199.468.680,84 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 162.371.885,16 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 37.096.795,68 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 41.520,05 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.659.733,39 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 200.623.639,35 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 163.303.983,79 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 37.319.655,56 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta w kwocie 1.154.958,51 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 561.756,85 zł,
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 93.850,00 zł,
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 499.351,66 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.707.312,26 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, przeznacza się na rozchody w wysokości 4.707.312,26 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).

3. Przychody budżetu w wysokości 5.862.270,77 zł, rozchody w wysokości 4.707.312,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszego zarządzenia.

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

2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2023r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

2. Załącznik „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2023r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	382 664,12	68 100,00	35 000,00	0,00	314 564,12	0,00	314 564,12
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
				Plan po zmianach	1 082 664,12	68 100,00	35 000,00	0,00	1 014 564,12	700 000,00	314 564,12
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan	314 564,12	0,00	0,00	0,00	314 564,12	0,00	314 564,12	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
			Plan po zmianach	1 014 564,12	0,00	0,00	0,00	1 014 564,12	700 000,00	314 564,12	
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
				Plan po zmianach	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
Uzasadnienie: zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; w § 6300 zwiększenie o kwotę 700.000,00 zł- środki z budżetu województwa mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową miasta Nowy dwór Mazowiecki” - zadanie objęte WPF											
630			TURYSTYKA	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	11 184,90	0,00	0,00	0,00	11 184,90	0,00	11 184,90
				Plan po zmianach	11 184,90	0,00	0,00	0,00	11 184,90	0,00	11 184,90
63095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	11 184,90	0,00	0,00	0,00	11 184,90	0,00	11 184,90
				Plan po zmianach	11 184,90	0,00	0,00	0,00	11 184,90	0,00	11 184,90
		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	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	11 184,90	0,00	0,00	0,00	11 184,90	0,00	11 184,90
				Plan po zmianach	11 184,90	0,00	0,00	0,00	11 184,90	0,00	11 184,90
Uzasadnienie: zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; w § 6257 zwiększenie o kwotę 11.184,90 zł- środki UE na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” -zadanie objęte WPF											
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	24 159 123,00	7 510 123,00	0,00	0,00	16 649 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	24 276 123,00	7 510 123,00	0,00	0,00	16 766 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2023r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan	17 865 123,00	1 516 123,00	0,00	0,00	16 349 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	
				Plan po zmianach	17 982 123,00	1 516 123,00	0,00	0,00	16 466 000,00	0,00	
		0800	WPŁYWY Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD 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	
				Zwiększenie	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	
				Plan po zmianach	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski- Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;											
w § 0800 zwiększenie o kwotę 117.000,00 zł- wpływ odszkodowania za działki przyjęte pod drogi, dz. 288/20, 356/46, 356/50 obr. Wólka Górská o pow.1198 m2. Decyzjami Wójta Gminy Jabłonna nr. GN/74/2022, GN/75/2022, GN/76/2022 z dnia 25.07.2022 r. przeszły na własność Gminy Jabłonna;											
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	3 363 879,12	3 297 536,22	479 092,14	287 414,08	66 342,90	0,00	66 342,90
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 372 679,12	3 306 336,22	479 092,14	287 414,08	66 342,90	0,00	
75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	8 340,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN , POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie:											
zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;											
w § 2700 zwiększenie o kwotę 3.840,00 zł- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie studiów podyplomowych pracownika na podstawie umowy nr UmKszUstKFS/23/0030 z dnia 22.03.2023r.;											
75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	7 460,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN , POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie:											
zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;											
w § 2700 zwiększenie o kwotę 4.960,00 zł- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie (80%) kształcenia pracowników NCUW na podstawie umowy nr UmKszUstKFS/23/0009 z dnia 17.03.2023r.;											
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	1 954 802,12	978 608,49	0,00	0,00	976 193,63	0,00	976 193,63
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 862,48	1 862,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 956 664,60	980 470,97	0,00	0,00	976 193,63	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2023r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80104		PRZEDSZKOLA	Plan	1 902 988,43	926 794,80	0,00	0,00	976 193,63	0,00	976 193,63
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 862,48	1 862,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 904 850,91	928 657,28	0,00	0,00	976 193,63	0,00	976 193,63
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan	94,80	94,80	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	1 862,48	1 862,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 957,28	1 957,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski- Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji- MW; w § 0940 zwiększenie o kwotę 1.862,48 zł- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Niepubliczne Przedszkole im. A. Einsteina w 2022 r.											
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	1 972 202,26	1 972 202,26	1 855 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	697,79	697,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 972 900,05	1 972 900,05	1 855 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 040 704,26	1 040 704,26	1 040 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	697,79	697,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 041 402,05	1 041 402,05	1 040 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	404,26	404,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	697,79	697,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 102,05	1 102,05	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 697,79 zł- wpływ zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;											
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan	300 454,83	300 454,83	282 454,83	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 020,05	-1 020,05	-1 020,05	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	299 434,78	299 434,78	281 434,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	300 454,83	300 454,83	282 454,83	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 020,05	-1 020,05	-1 020,05	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	299 434,78	299 434,78	281 434,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	Plan	282 454,83	282 454,83	282 454,83	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 020,05	-1 020,05	-1 020,05	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	281 434,78	281 434,78	281 434,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: zmniejszenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski- Wydział Finansowy; w § 2180 zmniejszenie o kwotę 1.020,05 zł - korekta wysokości środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zabezpieczonych na wypłatę dodatków elektrycznych. Niewykorzystane środki zostały zwrócone;											
				Plan	10 254 261,63	10 254 261,63	9 777 634,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2023r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855			RODZINA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	23 675,37	23 675,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 277 937,00	10 277 937,00	9 777 634,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	7 229,12	7 229,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 312,08	3 312,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 541,20	10 541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	991,01	991,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	727,17	727,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 718,18	1 718,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	6 238,11	6 238,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 584,91	2 584,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	8 823,02	8 823,02	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 13,00 zł- wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń 500+. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.
w § 2910 zwiększenie o kwotę 37,00 zł- wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 500+. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;

2/ zwiększenie planu dochodów w związku ze spłatą nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami- koordynacja
w § 0920 zwiększenie o kwotę 714,17 zł- wpływ spłaty odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;
w § 2910 zwiększenie o kwotę 2,547,91 zł- wpływ z tytułu spłaty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;

85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan	9 742 577,61	9 742 577,61	9 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	11 963,29	11 963,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 754 540,90	9 754 540,90	9 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	1 534,15	1 534,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 458,51	1 458,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 992,66	2 992,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	20 043,46	20 043,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 504,78	10 504,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	30 548,24	30 548,24	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;

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2023r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
w § 0920 zwiększenie o kwotę 1.135,50 zł- wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;											
w § 2910 zwiększenie o kwotę 9.113,15 zł- wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne- kwota 5.891,84 zł, Fundusz Alimentacyjny- kwota 2.638,16 zł, składki emerytalno-rentowe od świadczeń- kwota 583,15 zł). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;											
2/ zwiększenie planu dochodów w związku ze spłatą nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami- koordynacja											
w § 0920 zwiększenie o kwotę 323,01 zł- wpływ z tytułu spłaty odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;											
w § 2910 zwiększenie o kwotę 1.391,63 zł- wpływ z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;											
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	Plan	305 820,00	305 820,00	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	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	314 220,00	314 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan	15 720,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	24 120,00	24 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie: zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dofinansowania; w § 0970 zwiększenie o kwotę 8.400,00 zł - wprowadzenie środków na "Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku" (art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3);											
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	15 839 334,35	10 859 400,50	0,00	0,00	4 979 933,85	3 932 199,99	1 047 733,86
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	139 020,80	5 000,00	5 000,00	0,00	134 020,80	0,00	134 020,80
				Plan po zmianach	15 978 355,15	10 864 400,50	5 000,00	0,00	5 113 954,65	3 932 199,99	1 181 754,66
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	3 937 039,99	4 840,00	0,00	0,00	3 932 199,99	3 932 199,99	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	139 020,80	5 000,00	5 000,00	0,00	134 020,80	0,00	134 020,80
				Plan po zmianach	4 076 060,79	9 840,00	5 000,00	0,00	4 066 220,79	3 932 199,99	134 020,80
	0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW,ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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	134 020,80	0,00	0,00	0,00	134 020,80	0,00	134 020,80
				Plan po zmianach	134 020,80	0,00	0,00	0,00	134 020,80	0,00	134 020,80
Uzasadnienie: 1/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski- Wydział Gospodarki Komunalnej; w § 0960 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł- wpływ darowizny z przeznaczeniem na realizację programu opieki pn. ZWIERZowa AKCJA KASTRACJA „Zwierz” Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt; 2/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; w § 6257 zwiększenie o kwotę 134.020,80 zł- środki UE na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" - zadanie objęte WPF											
			OGÓŁEM	Plan	198 467 459,55	162 332 869,57	13 798 247,07	287 414,08	36 134 589,98	3 932 199,99	13 303 389,99
				Zmniejszenie	-1 020,05	-1 020,05	-1 020,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 002 241,34	40 035,64	5 000,00	0,00	962 205,70	700 000,00	145 205,70
				Plan po zmianach	199 468 680,84	162 371 885,16	13 802 227,02	287 414,08	37 096 795,68	4 632 199,99	13 448 595,69

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	4 435 805,15	2 357 600,00	0,00	2 357 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 205,15	2 078 205,15	393 205,15	0,00	0,00	0,00
				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	1 166 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 662,00	1 166 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	5 602 467,15	2 357 600,00	0,00	2 357 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244 867,15	3 244 867,15	393 205,15	0,00	0,00	0,00
60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan	2 904 255,15	856 050,00	0,00	856 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 205,15	2 048 205,15	393 205,15	0,00	0,00	0,00
				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	1 166 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 662,00	1 166 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 070 917,15	856 050,00	0,00	856 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 867,15	3 214 867,15	393 205,15	0,00	0,00	0,00
6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 166 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 662,00	1 166 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 821 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 662,00	2 821 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Wydział Projektów Infrastrukturalnych;

w § 6050 zwiększenie o kwotę 1.166.662,00 zł- wprowadzenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową miasta Nowy dwór Mazowiecki”; budowa dróg Maturzystów , Kusocińskiego i Śniadeckich oraz zaprojektowanie i wybudowanie ulicy Małej w Nowym Dworze Mazowieckim, z tego: kwota 700.000,00 zł środki z dotacji, kwota 466.662,00 zł środki BG; - **zadanie objęte WPF**

630			TURYSTYKA	Plan	48 910,00	48 910,00	0,00	48 910,00	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	13 981,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 981,12	13 981,12	13 981,12	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	62 891,12	48 910,00	0,00	48 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 981,12	13 981,12	13 981,12	0,00	0,00	0,00
63095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	48 910,00	48 910,00	0,00	48 910,00	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	13 981,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 981,12	13 981,12	13 981,12	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	62 891,12	48 910,00	0,00	48 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 981,12	13 981,12	13 981,12	0,00	0,00	0,00
6057			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	11 184,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 184,90	11 184,90	11 184,90	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	11 184,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 184,90	11 184,90	11 184,90	0,00	0,00	0,00
6059			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 796,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796,22	2 796,22	2 796,22	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 796,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796,22	2 796,22	2 796,22	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Wydział Projektów Infrastrukturalnych;

w § 6057 zwiększenie o kwotę 11.184,90 zł- wprowadzenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” Środki UE

w § 6059 zwiększenie o kwotę 2.796,22 zł- wprowadzenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” Środki BG

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	8 802 660,00	8 182 660,00	0,00	8 182 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	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
				Plan po zmianach	8 902 660,00	8 282 660,00	0,00	8 282 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan	1 231 000,00	731 000,00	0,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	100 000,00	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
				Plan po zmianach	1 331 000,00	831 000,00	0,00	831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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	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
				Plan po zmianach	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Wydział Gospodarki i Planowania Przestrzennego, źródło pokrycia wydatku- wolne środki;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł- uzupełnienie środków na opłacenie czynszu za dzierżawę terenu od PKP przy ul. Gen. J. P. Morawicza w związku z naliczeniem podatku od nieruchomości za parking i budynek poczekalni.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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	
																				w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	18 873 813,12	16 759 310,91	12 473 839,31	3 176 639,00	0,00	749 565,00	359 267,60	0,00	0,00	2 114 502,21	2 114 502,21	82 928,63	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	199 000,00	98 170,00	84 350,00	8 800,00	0,00	0,00	5 020,00	0,00	0,00	100 830,00	100 830,00	88 830,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	19 060 813,12	16 857 480,91	12 558 189,31	3 185 439,00	0,00	749 565,00	364 287,60	0,00	0,00	2 203 332,21	2 203 332,21	171 758,63	0,00	0,00	0,00	
75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan	12 094 009,31	10 181 509,31	9 007 895,31	1 158 614,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 912 500,00	1 912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	12 097 849,31	10 185 349,31	9 007 895,31	1 162 454,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 912 500,00	1 912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	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	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	150 690,00	150 690,00	0,00	150 690,00	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 Kadr; źródło pokrycia wydatku: środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, umowa nr UmKszUstKFS/23/0030 z dnia 22.03.2023r.;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.840,00 zł; środki na dofinansowanie studiów podyplomowych pracownika;

75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	3 560 630,00	3 460 630,00	2 911 467,00	544 163,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	101 310,00	89 310,00	84 350,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 649 940,00	3 549 940,00	2 995 817,00	549 123,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	2 244 100,00	2 244 100,00	2 244 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	2 314 100,00	2 314 100,00	2 314 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	408 392,00	408 392,00	408 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	12 600,00	12 600,00	12 600,00	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	420 992,00	420 992,00	420 992,00	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	51 732,00	51 732,00	51 732,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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	53 482,00	53 482,00	53 482,00	0,00	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	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 960,00	4 960,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	15 460,00	15 460,00	0,00	15 460,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych:

w § 4010 zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; źródło pokrycia wydatków- wolne środki (§950)

w § 4110 zwiększenie o 12.600,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; źródło pokrycia wydatków- wolne środki (§950)

w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.750,00 zł- uzupełnienie środków na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy; źródło pokrycia wydatków: wolne środki (§950)

w § 4700 zwiększenie o kwotę 4.960,00 zł; środki na szkolenie pracownika Biura Informatyki z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych; źródło pokrycia wydatku- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, umowa nr UmKszUstKFS/23/0009 z dnia 17.03.2023r.;

2/ zmiana planu wydatków realizowanych przez Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych:

w § 6060 zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zintegrowanej zapory sieciowej typu FortiGate”; przeniesienie środków na zadanie pn. „Zakup urządzenia do niszczenia dokumentów kadrowo-płacowych niepodlegających archiwizacji”;

w § 6060 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł- wprowadzenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzenia do niszczenia dokumentów kadrowo-płacowych niepodlegających archiwizacji”; przeniesienie środków z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zintegrowanej zapory sieciowej typu FortiGate”

75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	1 929 905,81	1 827 903,60	124 250,00	1 308 342,00	0,00	36 044,00	359 267,60	0,00	0,00	102 002,21	102 002,21	82 928,63	0,00	0,00	0,00
				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	93 850,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020,00	0,00	0,00	88 830,00	88 830,00	88 830,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 023 755,81	1 832 923,60	124 250,00	1 308 342,00	0,00	36 044,00	364 287,60	0,00	0,00	190 832,21	190 832,21	171 758,63	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	z tego:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów				wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																	1		2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	155 296,00	155 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	5 020,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	160 316,00	160 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	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	88 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 830,00	88 830,00	88 830,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	88 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 830,00	88 830,00	88 830,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Wydział Organizacyjny; źródło pokrycia wydatku- środki ze zwiększonych przychodów (§ 906) wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;																				
w § 4307 zwiększenie o kwotę 5.020,00 zł- wprowadzenie środków na zakup usług instalacji, wdrożenia i wsparcia technicznego; kontynuacja zadania pn. „Cyfrowa Gmina”																				
w § 6067 zwiększenie o kwotę 88.830,00 zł- wprowadzenie środków na zakup urządzeń sieciowych; kontynuacja zadania pn. „Cyfrowa Gmina”																				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan	3 001 101,20	2 901 101,20	1 685 315,20	197 206,00	261 900,00	756 680,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	200 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 201 601,20	2 901 601,20	1 685 315,20	197 706,00	261 900,00	756 680,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Straż Miejską; źródło pokrycia wydatku: wolne środki- kwota 134.029,88 zł, środki ze zwiększonych dochodów majątkowych- kwota 65.970,12 zł ;																				
w § 6170 zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł- wprowadzenie środków na wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim za zadanie pn. „Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GCBA 5/32”;																				
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Plan	1 419 431,00	1 419 431,00	1 296 909,00	117 882,00	0,00	4 640,00	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	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	
				Plan po zmianach	1 419 931,00	1 419 931,00	1 296 909,00	118 382,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	Plan	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	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	
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienia między działami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Straż Miejska;																				
w § 4280 zwiększenie o kwotę 500,00 zł- wprowadzenie środków na zakup usług zdrowotnych; przeniesienie środków z dz. 851 rozdz. 85195 § 4300;																				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	71 044 333,00	68 292 833,00	52 378 252,00	7 963 685,00	7 745 266,00	205 630,00	0,00	0,00	0,00	2 751 500,00	2 751 500,00	1 220 242,04	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	71 054 433,00	68 292 833,00	52 378 252,00	7 963 685,00	7 745 266,00	205 630,00	0,00	0,00	0,00	2 761 600,00	2 761 600,00	1 220 242,04	0,00	0,00	0,00	
	80104		PRZEDSZKOLA	Plan	17 186 241,00	14 532 241,00	9 126 139,00	1 791 351,00	3 608 451,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	2 654 000,00	2 654 000,00	1 220 242,04	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	17 186 341,00	14 532 241,00	9 126 139,00	1 791 351,00	3 608 451,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	2 654 100,00	2 654 100,00	1 220 242,04	0,00	0,00	0,00	
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	154 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 100,00	154 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Przedszkole Publiczne nr 3;																				
w § 6050 zwiększenie o kwotę 100,00 zł- uzupełnienie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy inwestycyjne wyposażenia PP-3, zakup urządzeń na plac zabaw” w związku z aktualną wyceną oferty;																				
				Plan	3 122 297,00	3 038 297,00	2 716 853,00	313 544,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	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.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.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	
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 132 297,00	3 038 297,00	2 716 853,00	313 544,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

851			OCHRONA ZDROWIA	Plan	1 554 600,00	1 554 600,00	234 263,00	617 337,00	700 000,00	3 000,00	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	391 828,55	391 828,55	30 000,00	211 828,55	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 945 928,55	1 945 928,55	264 263,00	828 665,55	850 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOOLIZMOWI	Plan	1 295 000,00	1 295 000,00	231 500,00	460 500,00	600 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	391 828,55	391 828,55	30 000,00	211 828,55	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	1 686 828,55	1 686 828,55	261 500,00	672 328,55	750 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	Plan	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	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	20 000,00	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	
			Plan po zmianach	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	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 ŻYWNOSCI	Plan	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	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	
			Plan po zmianach	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	377 000,00	377 000,00	0,00	377 000,00	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	171 828,55	171 828,55	0,00	171 828,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	548 828,55	548 828,55	0,00	548 828,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Stanowisko ds.. Społecznych; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększenia przychodów (§ 905) - niewykorzystane środki w roku ubiegłym z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;																						
§ 2360 zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł- uzupełnienie środków na zadanie pn. „realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia, aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, edukacja w zakresie zasad zdrowego trybu życia”;																						
2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększenia przychodów (§ 905) - niewykorzystane środki w roku ubiegłym z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;																						
w § 4170 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł- uzupełnienie środków na umowy zlecenie dla konsultantów udzielających porad dla rodzin biorących udział w programie profilaktyki uzależnień;																						
w § 4210 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł- uzupełnienie środków na zakup środków czystości oraz wyposażenia punktu, w którym udzielane są porady i konsultacje z zakresu profilaktyki uzależnień spotkań, szkoleń, konferencji z zakresu profilaktyki uzależnień;																						
w § 4220 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł- uzupełnienie środków na zakup napojów i owoców dla dzieci biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych, drobny poczętunek dla uczestników spotkań, szkoleń, konferencji z zakresu profilaktyki uzależnień;																						
w § 4300 zwiększenie o kwotę 171.828,55 zł- uzupełnienie środków na programy z zakresu profilaktyki, organizację pikników profilaktycznych dla dzieci z placówek opiekuńczo- wychowawczych jako formy zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży;																						
85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	6 600,00	6 600,00	2 763,00	3 837,00	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	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	6 100,00	6 100,00	2 763,00	3 337,00	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	3 179,00	3 179,00	0,00	3 179,00	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	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	2 679,00	2 679,00	0,00	2 679,00	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 działami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Straż Miejska;																						
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków do dz. 754 rozdz. 75416 § 4280;																						
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	9 404 180,00	9 377 120,00	4 073 243,74	2 433 369,26	7 000,00	2 863 507,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	191 932,05	191 932,05	191 234,26	697,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	9 596 112,05	9 569 052,05	4 264 478,00	2 434 067,05	7 000,00	2 863 507,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216			ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 092 704,26	1 092 704,26	0,00	404,26	0,00	1 092 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zwiększenie	697,79	697,79	0,00	697,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Plan po zmianach	1 093 402,05	1 093 402,05	0,00	1 102,05	0,00	1 092 300,00	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 NIEADWODNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	404,26	404,26	0,00	404,26	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	697,79	697,79	0,00	697,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Plan po zmianach	1 102,05	1 102,05	0,00	1 102,05	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 697,79 zł- wpływ zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																						
85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan	3 960 277,74	3 933 217,74	3 289 215,74	631 802,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zwiększenie	191 234,26	191 234,26	191 234,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Plan po zmianach	4 151 512,00	4 124 452,00	3 480 450,00	631 802,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	2 537 257,00	2 537 257,00	2 537 257,00	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					
				Zwiększenie	159 485,00	159 485,00	159 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				Plan po zmianach	2 696 742,00	2 696 742,00	2 696 742,00	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	462 261,00	462 261,00	462 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	27 846,00	27 846,00	27 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				Plan po zmianach	490 107,00	490 107,00	490 107,00	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	Plan	64 700,74	64 700,74	64 700,74	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					

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wnieście 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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			SOLIDARNOŚCIOWY	Zwiększenie	3 903,26	3 903,26	3 903,26	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	68 604,00	68 604,00	68 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej; źródło pokrycia wydatków- wolne środki (§ 950)																				
w § 4010 zwiększenie o kwotę 159.485,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 27.846,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;																				
w § 4120 zwiększenie o kwotę 3.903,26 zł- uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy;																				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan	306 454,83	306 454,83	11 073,83	18 881,00	0,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-1 020,05	-1 020,05	-20,05	0,00	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
				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	305 434,78	305 434,78	11 053,78	18 881,00	0,00	275 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	306 454,83	306 454,83	11 073,83	18 881,00	0,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-1 020,05	-1 020,05	-20,05	0,00	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
				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	305 434,78	305 434,78	11 053,78	18 881,00	0,00	275 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	276 500,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	276 500,00	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	0,00	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
				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	275 500,00	275 500,00	0,00	0,00	0,00	275 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	4 965,69	4 965,69	4 965,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-16,00	-16,00	-16,00	0,00	0,00	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	4 949,69	4 949,69	4 949,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	867,00	867,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-2,93	-2,93	-2,93	0,00	0,00	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	864,07	864,07	864,07	0,00	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	122,14	122,14	122,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-1,12	-1,12	-1,12	0,00	0,00	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	121,02	121,02	121,02	0,00	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 Ośrodek Pomocy Społecznej, korekta wysokości środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;																				
w § 3110 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wypłaty dodatku elektrycznego;																				
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 16,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników- koszty obsługi wypłaty dodatku elektrycznego;																				
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2,93 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na ubezpieczenia społeczne pracowników- koszty obsługi wypłaty dodatku elektrycznego;																				
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1,12 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- koszty obsługi wypłaty dodatku elektrycznego;																				
855			RODZINA	Plan	11 847 663,63	11 847 663,63	1 575 293,00	1 341 302,63	0,00	8 931 068,00	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	15 275,37	15 275,37	0,00	15 275,37	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	11 862 939,00	11 862 939,00	1 575 293,00	1 356 578,00	0,00	8 931 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	7 229,12	7 229,12	0,00	7 229,12	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	3 312,08	3 312,08	0,00	3 312,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 541,20	10 541,20	0,00	10 541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	6 238,11	6 238,11	0,00	6 238,11	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	2 584,91	2 584,91	0,00	2 584,91	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	8 823,02	8 823,02	0,00	8 823,02	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 OPSETKI	Plan	991,01	991,01	0,00	991,01	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:				
																zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4000	POZOSTAŁE ODSETKI	Zwiększenie	727,17	727,17	0,00	727,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 718,18	1 718,18	0,00	1 718,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
1/ zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami;																				
w § 2910 zwiększenie o kwotę 37,00 zł- wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia 500+. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																				
w § 4580 zwiększenie o kwotę 13,00 zł- wydatek z tytułu odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń 500+. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																				
2/ zwiększenie planu wydatków w związku ze spłatą nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami- koordynacja																				
w § 2910 zwiększenie o kwotę 2.547,91 zł- wydatek z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																				
w § 4580 zwiększenie o kwotę 714,17 zł- wydatek z tytułu spłaty odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																				
85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan	9 600 577,61	9 600 577,61	740 854,00	30 879,61	0,00	8 828 844,00	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	11 963,29	11 963,29	0,00	11 963,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 612 540,90	9 612 540,90	740 854,00	42 842,90	0,00	8 828 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910			ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	20 043,46	20 043,46	0,00	20 043,46	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	10 504,78	10 504,78	0,00	10 504,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	30 548,24	30 548,24	0,00	30 548,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4580			POZOSTAŁE ODSETKI	Plan	1 534,15	1 534,15	0,00	1 534,15	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	1 458,51	1 458,51	0,00	1 458,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	2 992,66	2 992,66	0,00	2 992,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie zmian:																				
1/ zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami;																				
w § 2910 zwiększenie o kwotę 9.113,15 zł- wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne- kwota 5.891,84 zł, Fundusz Alimentacyjny- kwota 2.638,16 zł, składki emerytalno-rentowe od świadczeń- kwota 583,15 zł). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																				
w § 4580 zwiększenie o kwotę 1.135,50 zł- wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																				
2/ zwiększenie planu wydatków w związku ze spłatą nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami- koordynacja																				
w § 2910 zwiększenie o kwotę 1.391,63 zł- wydatek z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																				
w § 4580 zwiększenie o kwotę 323,01 zł- wydatek z tytułu spłaty odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	32 240 176,89	16 497 300,00	0,00	16 497 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 742 876,89	15 351 851,97	1 232 628,07	0,00	0,00	391 024,92	
				Zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	358 454,30	190 928,30	0,00	190 928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 526,00	167 526,00	167 526,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	32 582 631,19	16 672 228,30	0,00	16 672 228,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 910 402,89	15 519 377,97	1 400 154,07	0,00	0,00	391 024,92	
90002			GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	Plan	11 240 000,00	11 240 000,00	0,00	11 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	169 928,30	169 928,30	0,00	169 928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	11 409 928,30	11 409 928,30	0,00	11 409 928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	z tego:		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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			WYPOSAŻENIA	Zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	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	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	11 240 000,00	11 240 000,00	0,00	11 240 000,00	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	139 928,30	139 928,30	0,00	139 928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	11 379 928,30	11 379 928,30	0,00	11 379 928,30	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 zwiększenia przychodów (§ 905) - niewykorzystane środki w roku ubiegłym z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w § 4210 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł- wprowadzenie środków na wyposażenie terenów użytku publicznego w pojemniki na odpady; w § 4300 zwiększenie o kwotę 139.928,30 zł- wprowadzenie środków na usunięcie odpadów komunalnych składowanych w miejscach do tego nieprzeznaczonych;																				
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Plan	1 614 000,00	1 614 000,00	0,00	1 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-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	
				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	1 604 000,00	1 604 000,00	0,00	1 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	14 000,00	14 000,00	0,00	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	
				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	
				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: przeniesienie między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej; w § 4210 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków do rozdz. 90095 § 4210;																				
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan	1 829 628,07	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 628,07	1 532 628,07	1 232 628,07	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	1 823 628,07	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 628,07	1 532 628,07	1 232 628,07	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian: przeniesienie między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej; w § 4300 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków do rozdz. 90095 4300;																				
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	11 463 666,60	467 000,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 996 666,60	10 996 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	188 526,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 526,00	167 526,00	167 526,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	11 652 192,60	488 000,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 164 192,60	11 164 192,60	167 526,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				Plan po zmianach	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	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	134 020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 020,80	134 020,80	134 020,80	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				Plan po zmianach	134 020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 020,80	134 020,80	134 020,80	0,00	0,00	0,00		
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	33 505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 505,20	33 505,20	33 505,20	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	33 505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 505,20	33 505,20	33 505,20	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																					
1/ przeniesienie między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																					
w § 4210 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł- uzupełnienie środków na zakup ławek na teren miasta; przeniesienie środków z rozdz. 90003 §4210;																					
w § 4300 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł- uzupełnienie środków na realizację programu opieki nad zwierzętami pn. ZWIERZowa AKCJA KATRACJA „Zwierz” oraz usługi sokołnicze; przeniesienie środków z rozdz. 90004 § 4300;																					
2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Wydział Gospodarki Komunalnej; źródło pokrycia wydatków: środki z darowizny																					
w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł- uzupełnienie środków na realizację programu opieki nad zwierzętami pn. ZWIERZowa AKCJA KATRACJA „Zwierz”;																					
3/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																					
w § 6057 zwiększenie o kwotę 134.020,800 zł- wprowadzenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” Środki UE																					
w § 6059 zwiększenie o kwotę 33.505,20 zł- wprowadzenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” Środki BG																					
			OGÓŁEM	Plan	198 005 426,01	162 332 869,57	76 175 009,08	52 458 296,89	15 856 854,00	14 144 973,00	359 267,60	3 338 469,00	0,00	35 672 556,44	34 821 531,52	8 159 788,73	0,00	0,00	851 024,92		
				Zmniejszenie	-41 520,05	-17 520,05	-20,05	-16 500,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	2 659 733,39	988 634,27	305 584,26	528 030,01	150 000,00	0,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	1 671 099,12	1 671 099,12	270 337,12	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	200 623 639,35	163 303 983,79	76 480 573,29	52 969 826,90	16 006 854,00	14 143 973,00	364 287,60	3 338 469,00	0,00	37 319 655,56	36 468 630,64	8 430 125,85	0,00	0,00	851 024,92		

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody		198 467 459,55	1 020,05	1 002 241,34	199 468 680,84
2.	Wydatki		198 005 426,01	41 520,05	2 659 733,39	200 623 639,35
3.	Wynik budżetu:		462 033,54	- 40 500,00	- 1 657 492,05	-1 154 958,51

Lp	Przychody	Klasyfikacja §	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem:		4 245 279	-	1 616 992,05	5 862 270,77
2.	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH	905			561 756,85	561 756,85
3.	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW	906			93 850,00	93 850,00
4.	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	950	4 245 278,72		961 385,20	5 206 663,92

Lp	Rozchody	Klasyfikacja §	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rozchody ogółem:		4 707 312,26			4 707 312,26
2.	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	992	4 707 312,26			4 707 312,26

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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	425 202,00	0,00	425 202,00	425 202,00	0,00	425 202,00	425 202,00	0,00	425 202,00	0,00	0,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	425 202,00	0,00	425 202,00	425 202,00	0,00	425 202,00	425 202,00	0,00	425 202,00	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	425 202,00	0,00	425 202,00	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	355 401,00	0,00	355 401,00	355 401,00	0,00	355 401,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	61 093,00	0,00	61 093,00	61 093,00	0,00	61 093,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	8 708,00	0,00	8 708,00	8 708,00	0,00	8 708,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 418,00	0,00	5 418,00	5 418,00	0,00	5 418,00	5 418,00	0,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 418,00	0,00	5 418,00	5 418,00	0,00	5 418,00	5 418,00	0,00	5 418,00	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	5 418,00	0,00	5 418,00	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	4 529,00	0,00	4 529,00	4 529,00	0,00	4 529,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	778,00	0,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	3 600,00	0,00	3 600,00	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	2 304,00	0,00	2 304,00	2 304,00	0,00	2 304,00	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
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	223 627,00	0,00	223 627,00	223 627,00	0,00	223 627,00	223 627,00	0,00	223 627,00	0,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	217 627,00	0,00	217 627,00	217 627,00	0,00	217 627,00	217 627,00	0,00	217 627,00	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	217 627,00	0,00	217 627,00	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	154 562,00	0,00	154 562,00	154 562,00	0,00	154 562,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	25 723,00	0,00	25 723,00	25 723,00	0,00	25 723,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	3 742,00	0,00	3 742,00	3 742,00	0,00	3 742,00	0,00	0,00	0,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	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
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	9 676 651,00	0,00	9 676 651,00	9 676 651,00	0,00	9 676 651,00	9 676 651,00	0,00	9 676 651,00	0,00	0,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	9 579 000,00	0,00	9 579 000,00	9 579 000,00	0,00	9 579 000,00	9 579 000,00	0,00	9 579 000,00	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
		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	9 550 000,00	0,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINO (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	29 000,00	0,00	29 000,00	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	8 828 844,00	0,00	8 828 844,00	8 828 844,00	0,00	8 828 844,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	208 881,00	0,00	208 881,00	208 881,00	0,00	208 881,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	509 439,00	0,00	509 439,00	509 439,00	0,00	509 439,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	4 534,00	0,00	4 534,00	4 534,00	0,00	4 534,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	9 302,00	0,00	9 302,00	9 302,00	0,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	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
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	651,00	0,00	651,00	651,00	0,00	651,00	651,00	0,00	651,00	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	651,00	0,00	651,00	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	651,00	0,00	651,00	651,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	97 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	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	97 000,00	0,00	97 000,00	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	97 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	10 334 498,00	0,00	10 334 498,00	10 334 498,00	0,00	10 334 498,00	10 334 498,00	0,00	10 334 498,00	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 PRZECIWPÓŻAROWA	658 979,20	0,00	658 979,20	658 979,20	0,00	658 979,20	658 979,20	0,00	658 979,20	0,00	0,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	658 979,20	0,00	658 979,20	658 979,20	0,00	658 979,20	658 979,20	0,00	658 979,20	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	658 979,20	0,00	658 979,20	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	651 040,00	0,00	651 040,00	651 040,00	0,00	651 040,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	6 626,86	0,00	6 626,86	6 626,86	0,00	6 626,86	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	1 312,34	0,00	1 312,34	1 312,34	0,00	1 312,34	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	615 434,00	0,00	615 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	615 434,00	0,00	615 434,00	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	615 434,00	0,00	615 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	615 434,00	0,00	615 434,00	615 434,00	0,00	615 434,00	0,00	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	467 916,00	0,00	467 916,00	467 916,00	0,00	467 916,00	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	55 372,00	0,00	55 372,00	55 372,00	0,00	55 372,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	21 877,00	0,00	21 877,00	21 877,00	0,00	21 877,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	271 141,00	0,00	271 141,00	271 141,00	0,00	271 141,00	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	53 647,00	0,00	53 647,00	53 647,00	0,00	53 647,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	65 879,00	0,00	65 879,00	65 879,00	0,00	65 879,00	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	40 946,00	0,00	40 946,00	40 946,00	0,00	40 946,00	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	4 634,00	0,00	4 634,00	4 634,00	0,00	4 634,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	2 021,00	0,00	2 021,00	2 021,00	0,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	24 246,00	0,00	24 246,00	24 246,00	0,00	24 246,00	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	4 785,00	0,00	4 785,00	4 785,00	0,00	4 785,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	5 260,00	0,00	5 260,00	5 260,00	0,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOŁA	0,00	0,00	0,00	93 903,00	0,00	93 903,00	93 903,00	0,00	93 903,00	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	1 318,00	0,00	1 318,00	1 318,00	0,00	1 318,00	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	29 200,00	0,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	12 031,00	0,00	12 031,00	12 031,00	0,00	12 031,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	21 006,00	0,00	21 006,00	21 006,00	0,00	21 006,00	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	4 088,00	0,00	4 088,00	4 088,00	0,00	4 088,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	26 260,00	0,00	26 260,00	26 260,00	0,00	26 260,00	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
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	7 712,00	0,00	7 712,00	7 712,00	0,00	7 712,00	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	2 993,00	0,00	2 993,00	2 993,00	0,00	2 993,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	3 656,00	0,00	3 656,00	3 656,00	0,00	3 656,00	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	1 063,00	0,00	1 063,00	1 063,00	0,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	0,00	0,00	2 557,00	0,00	2 557,00	2 557,00	0,00	2 557,00	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	557,00	0,00	557,00	557,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	80150		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 ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	19 700,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 700,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	19 700,00	0,00	19 700,00	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	15 400,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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
		4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	3 406,00	0,00	3 406,00	3 406,00	0,00	3 406,00	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	644,00	0,00	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	99 729,00	0,00	99 729,00	99 729,00	0,00	99 729,00	99 729,00	0,00	99 729,00	0,00	0,00	0,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	99 729,00	0,00	99 729,00	99 729,00	0,00	99 729,00	99 729,00	0,00	99 729,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	99 729,00	0,00	99 729,00	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	96 824,00	0,00	96 824,00	96 824,00	0,00	96 824,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	2 422,00	0,00	2 422,00	2 422,00	0,00	2 422,00	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	483,00	0,00	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	1 393 842,20	0,00	1 393 842,20	1 393 842,20	0,00	1 393 842,20	1 393 842,20	0,00	1 393 842,20	0,00	0,00	0,00

III. Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19

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
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	282 454,83	-1 020,05	281 434,78	282 454,83	-1 020,05	281 434,78	282 454,83	-1 020,05	281 434,78	0,00	0,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	282 454,83	-1 020,05	281 434,78	282 454,83	-1 020,05	281 434,78	282 454,83	-1 020,05	281 434,78	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
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	282 454,83	-1 020,05	281 434,78	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	276 500,00	-1 000,00	275 500,00	276 500,00	-1 000,00	275 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	4 965,69	-16,00	4 949,69	4 965,69	-16,00	4 949,69	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	867,00	-2,93	864,07	867,00	-2,93	864,07	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	122,14	-1,12	121,02	122,14	-1,12	121,02	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	282 454,83	-1 020,05	281 434,78	282 454,83	-1 020,05	281 434,78	282 454,83	-1 020,05	281 434,78	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM I, II, III	12 010 795,03	-1 020,05	12 009 774,98	12 010 795,03	-1 020,05	12 009 774,98	12 010 795,03	-1 020,05	12 009 774,98	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 000,00	700 000,00	735 000,00	35 000,00	700 000,00	735 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	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	Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Równomierny rozwój województwa mazowieckiego, poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową miasta Nowy Dwór Mazowiecki”
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	0,00	0,00	0,00	3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	0,00	0,00	0,00	3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	0,00	0,00	0,00	3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla różnorodnego rozwoju województwa mazowieckiego
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		BIBLIOTEKI	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	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	Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM	4 027 199,99	700 000,00	4 727 199,99	4 027 199,99	700 000,00	4 727 199,99	95 000,00	0,00	95 000,00	3 932 199,99	700 000,00	4 632 199,99	

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
		0270	OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBORCIR HURTOWYM	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			OGÓŁEM	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	1 450 000,00	0,00	391 828,55	1 841 828,55
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI	1 295 000,00	0,00	391 828,55	1 686 828,55
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	600 000,00	0,00	150 000,00	750 000,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	160 000,00	0,00	30 000,00	190 000,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 500,00	0,00	20 000,00	56 500,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	13 000,00	0,00	20 000,00	33 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	377 000,00	0,00	171 828,55	548 828,55
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			OGÓŁEM	1 450 000,00	0,00	391 828,55	1 841 828,55

Plan wydatków w rozdz. 85154 obejmuje :

- 1/ 1.450,00 zł - środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 r.
- 2/ 391.828,55 zł - niewykorzystane w roku ubiegłym środki finansowe z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Środki finansowe do dyspozycji:

- 1/ Urzędu Miejskiego - 890.000,00 zł
- 2/ Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 100.000,00 zł
- 3/ Ośrodka Pomocy Społecznej - 851.828,55 zł

**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	rozd.	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy			
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	801	80101	45,87		45,87	64 060,00	500,00	64 560,00	64 105,87	500,00	64 605,87	64 105,87	500,00	64 605,87	
			80148	1 178,95		1 178,95	1 551 700,00		1 551 700,00	1 552 878,95	0,00	1 552 878,95	1 552 878,95	0,00	1 552 878,95	
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	801	80101	115,05		115,05	6 000,00		6 000,00	6 115,05	0,00	6 115,05	6 115,05	0,00	6 115,05	
			80148	0,42		0,42	486 400,00		486 400,00	486 400,42	0,00	486 400,42	486 400,42	0,00	486 400,42	
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	801	80101	190,14		190,14	15 500,00		15 500,00	15 690,14	0,00	15 690,14	15 690,14	0,00	15 690,14	
			80148	119,63		119,63	667 110,00		667 110,00	667 229,63	0,00	667 229,63	667 229,63	0,00	667 229,63	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	188,97		188,97	38 600,00		38 600,00	38 788,97	0,00	38 788,97	38 788,97	0,00	38 788,97	
			80148			0,00	700 000,00		700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	2 230,08		2 230,08	13 300,00		13 300,00	15 530,08	0,00	15 530,08	15 530,08	0,00	15 530,08	
			80148	47,10		47,10	726 000,00		726 000,00	726 047,10	0,00	726 047,10	726 047,10	0,00	726 047,10	
6.	Zespół Szkół Nr 2	801	80115	1,06		1,06	6 000,00		6 000,00	6 001,06	0,00	6 001,06	6 001,06	0,00	6 001,06	
7.	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80148	594,89		594,89	245 300,00		245 300,00	245 894,89	0,00	245 894,89	245 894,89	0,00	245 894,89	
8.	Publiczne Przedszkole Nr 3	801	80148	205,53		205,53	495 500,00		495 500,00	495 705,53	0,00	495 705,53	495 705,53	0,00	495 705,53	
	OGÓŁEM			4 917,69	0,00	4 917,69	5 015 470,00	500,00	5 015 970,00	5 020 387,69	500,00	5 020 887,69	5 020 387,69	500,00	5 020 887,69	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
							Plan	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	Plan	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	600	60020	6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych na terenie miasta	Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	Plan	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	700	70007	6050	Wykonanie przyłączenia budynków przy ul. Jana Nałęczka nr 33 i 35 do sieci wodno-kanalizacyjnej	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 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	6060	Zakup urządzenia do niszczenia dokumentów kadrowo-płacowych niepodlegających archiwizacji	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	750	75085	6060	Zakup zintegrowanej zapory sieciowej typu FortiGate	Plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	750	75095	6067	CYFROWA GMINA	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	88 830,00	88 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 830,00
					Plan po zmianach	88 830,00	88 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 830,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia ZSP-3 (zakup kserokopiarki)	Plan	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80104	6050	Montaż zewnętrznego podnośnika dla niepełnosprawnych (ZSP-1)	Plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w ZSP-3	Plan	779 757,96	779 757,96	779 757,96	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

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
					Plan po zmianach	779 757,96	779 757,96	779 757,96	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	801	80104	6057	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w ZSP-3	Plan	976 193,63	976 193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	976 193,63
					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	976 193,63	976 193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	976 193,63
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	801	80104	6059	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w ZSP-3	Plan	244 048,41	244 048,41	244 048,41	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	244 048,41	244 048,41	244 048,41	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia PP-1 (zakup urządzenia wielofunkcyjnego)	Plan	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia PP-3 (zakup kserokopiarki)	Plan	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia PP-3 (zakup urządzeń na plac zabaw)	Plan	50 000,00	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
					Zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	50 100,00	50 100,00	50 100,00	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 piaskownicy zamykanych)	Plan	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia ZSP-3 (zakup urządzeń na plac zabaw)	Plan	50 000,00	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
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80148	6050	Modernizacja zaplecza kuchenne-stołówkowego w ZSP-1	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	801	80148	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w kuchni przedszkolnej (PP-1)	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
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w SP-5 (zakup pieca konwekcyjno - parowego)	Plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w ZSP-1 (zakup chłodni dwudrzwiowej)	Plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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 SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w ZSP-1 (zakup dwóch trzonów kuchennych)	Plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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 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
MAZOWIECKIM					Plan po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne OPS (serwer)	Plan	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	Plan	280 000,00	280 000,00	280 000,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92601	6050	Modernizacja systemu monitoringu (NOSiR)	Plan	50 000,00	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
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM					Plan	4 528 560,00	4 528 560,00	3 552 366,37	0,00	0,00	0,00	976 193,63
					Zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	122 930,00	122 930,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	88 830,00
					Plan po zmianach	4 627 490,00	4 627 490,00	3 562 466,37	0,00	0,00	0,00	1 065 023,63