

UCHWAŁA NR .../.../2024
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 7.571.579,52 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 646.616,42 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 211.350.877,95 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 186.640.050,08 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 24.710.827,87 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 344.164,02 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 10.813.825,44 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 221.350.877,95 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 186.337.213,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 35.013.664,24 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta w kwocie 10.000.000,00 zł, który zostanie pokryty pożyczką w kwocie 10.000.000,00 zł.

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

3. Przychody budżetu w wysokości 17.394.624,52 zł, rozchody w wysokości 7.394.624,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów zaciąganych na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000,00 zł.
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki i emisji obligacji komunalnych w kwocie 7.394.624,52 zł.
- c) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł.

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

2. Załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych.

2. Załącznik „Dotacje w 2024r.”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

2. Załącznik „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

2. Załącznik „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do wysokości określonych uchwałą budżetową.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

DOCHODY

Dochody na 2023r.											
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	1 948 992,40	49 000,00	40 000,00	0,00	1 899 992,40	1 899 992,40	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 118 992,40	219 000,00	40 000,00	0,00	1 899 992,40	1 899 992,40	0,00
60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan	1 899 992,40	0,00	0,00	0,00	1 899 992,40	1 899 992,40	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 069 992,40	170 000,00	0,00	0,00	1 899 992,40	1 899 992,40	0,00
		0620	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	Plan	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie:											
korekta klasyfikacji dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej, wynikająca z wyjaśnienia Ministra Finansów;											
w § 0620 zwiększenie o kwotę 170.000,00 zł - wprowadzenie dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego; przeniesienie z dz. 756 rozdz. 75618 § 0490.											
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	21 485 823,00	8 307 623,00	0,00	0,00	13 178 200,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 100 000,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	16 385 823,00	8 307 623,00	0,00	0,00	8 078 200,00	0,00	0,00
70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan	15 088 823,00	2 210 623,00	0,00	0,00	12 878 200,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 100 000,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 988 823,00	2 210 623,00	0,00	0,00	7 778 200,00	0,00	0,00
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	Plan	11 878 200,00	0,00	0,00	0,00	11 878 200,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 100 000,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	6 778 200,00	0,00	0,00	0,00	6 778 200,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
korekta planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;											
w § 0770 zmniejszenie o kwotę 5.100.000,00 zł - korekta wpływów ze sprzedaży nieruchomości: - dz. 4, 5/2 obr. 0016 4-01 przy ul. Gen.Thommee (zmiana przeznaczenia ze sprzedaży do wydzierżawienia). - dz. 23/15, 25/9, 26/9, 27/9, 28/9, 29/11, 34/11, 30/6, 31/6, 35/10, 36/10, 37/8, 38/6 obr. 0059 14-05 przy ul. Przemysłowej oraz dz. 288/21 i 288/22 obr. 12 Wólka Górská (brak zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców).											
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	5 987 872,51	5 987 872,51	520 505,71	384 723,80	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 000 000,00	-2 000 000,00	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	3 987 872,51	3 987 872,51	520 505,71	384 723,80	0,00	0,00	0,00
75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	5 530 859,51	5 530 859,51	72 135,71	384 723,80	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 000 000,00	-2 000 000,00	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	3 530 859,51	3 530 859,51	72 135,71	384 723,80	0,00	0,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 000 000,00	-2 000 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zmniejszenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;											
w § 0940 zmniejszanie o kwotę 2.000.000,00 zł- korekta wpływów rozliczeń/zwrotów z ubiegłych lat - przesunięcie na rok 2025 (Vat GKO).											

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Ogółem	Dochody na 2023r.					
						bieżące	z tego:			w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Plan	105 794 901,00	105 794 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-464 624,52	-464 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	105 330 276,48	105 330 276,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
75615			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan	30 585 600,00	30 585 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-294 624,52	-294 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	30 290 975,48	30 290 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	Plan	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-294 624,52	-294 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	305 375,48	305 375,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie:											
zmniejszenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;											
w § 0500 zmniejszenie o kwotę 294.624,52 zł - korekta wpływów z podatku od czynności cywilno prawnych.											
75618			WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	Plan	2 225 600,00	2 225 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 055 600,00	2 055 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	Plan	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	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	
Uzasadnienie:											
korekta klasyfikacji dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej, wynikająca z wyjaśnienia Ministra Finansów;											
w § 0490 zmniejszenie o kwotę 170.000,00 zł - korekta środków zabezpieczonych z opłat za zajęcie pasa drogowego; przeniesienie do dz. 600 rozdz. 60016 § 0620.											
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	4 167 017,04	1 517 017,04	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00
				Zmniejszenie	-6 955,00	-6 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	6 955,00	6 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	4 167 017,04	1 517 017,04	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	
80104			PRZEDSZKOLA	Plan	1 405 470,00	1 405 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-6 955,00	-6 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	6 955,00	6 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 405 470,00	1 405 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan	796 170,00	796 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-6 955,00	-6 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	789 215,00	789 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH	Plan	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	6 510,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	6 510,00	6 510,00	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
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 345,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4; w § 0660 zmniejszenie o kwotę 6.955,00 zł - korekta wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego; w § 0940 zwiększenie o kwotę 6.510,00 zł - wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; w § 0970 zwiększenie o kwotę 445,00 zł - wpływy z różnych dochodów.											
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	2 261 843,15	2 261 843,15	2 146 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	236,34	236,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 262 079,49	2 262 079,49	2 146 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Plan	110 187,47	110 187,47	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	213,84	213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	110 401,31	110 401,31	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	187,47	187,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	213,84	213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	401,31	401,31	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 213,84 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych składek zdrowotnych od zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.											
	85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 214 000,00	1 214 000,00	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 214 022,50	1 214 022,50	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	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	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	22,50	22,50	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 22,50 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.											

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	Plan	10 958 823,05	10 144 812,83	9 622 761,00	0,00	814 010,22	814 010,22	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	11 532,21	11 532,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 970 355,26	10 156 345,04	9 622 761,00	0,00	814 010,22	814 010,22	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 729,24	1 729,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 379,24	3 379,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	388,92	388,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	423,64	423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	812,56	812,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	1 261,08	1 261,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 305,60	1 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 566,68	2 566,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

1/ zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami;

w § 0920 zwiększenie o kwotę 15,54 zł - wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń 500+. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;

w § 2910 zwiększenie o kwotę 34,46 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 408,10 zł - wpływ z tytułu spłaty odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;

w § 2910 zwiększenie o kwotę 1.271,14 zł - wpływ z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.

85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan	9 531 763,83	9 531 763,83	9 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	9 802,97	9 802,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 541 566,80	9 541 566,80	9 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	784,90	784,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	601,15	601,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 386,05	1 386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	5 248,93	5 248,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	9 201,82	9 201,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	14 450,75	14 450,75	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 589,14 zł - wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;

w § 2910 zwiększenie o kwotę 9.155,12 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne - kwota 8.637,74 zł, składki społeczne od świadczeń rodzinnych - kwota 517,38 zł) Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Ogółem	Dochody na 2023r.							
						bieżące	z tego:				dotacje	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	w tym:			
										dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2/ zwiększenie planu dochodów w związku ze spłatą nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami - koordynacja;													
w § 0920 zwiększenie o kwotę 12,01 zł - wpływ z tytułu spłaty odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;													
w § 2910 zwiększenie o kwotę 46,70 zł - wpływ z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.													
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan	3 439 334,38	76 452,00	75 000,00	0,00	3 362 882,38	0,00	3 362 882,38		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	457 892,87	100 000,00	0,00	0,00	357 892,87	0,00	357 892,87		
				Plan po zmianach	3 897 227,25	176 452,00	75 000,00	0,00	3 720 775,25	0,00	3 720 775,25		
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIEĆLICE I KLUBY	Plan	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	101 452,00	101 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie:													
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2023 r;													
w § 2480 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - zwrot dotacji podmiotowej dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury.													
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	Plan	3 362 882,38	0,00	0,00	0,00	3 362 882,38	0,00	3 362 882,38		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	357 892,87	0,00	0,00	0,00	357 892,87	0,00	357 892,87		
				Plan po zmianach	3 720 775,25	0,00	0,00	0,00	3 720 775,25	0,00	3 720 775,25		
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	3 362 882,38	0,00	0,00	0,00	3 362 882,38	0,00	3 362 882,38		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	357 892,87	0,00	0,00	0,00	357 892,87	0,00	357 892,87		
				Plan po zmianach	3 720 775,25	0,00	0,00	0,00	3 720 775,25	0,00	3 720 775,25		
Uzasadnienie:													
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;													
w § 6257 zwiększenie o kwotę 357.892,87 zł - środki z dotacji celowej na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego obiektu dawnego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin” - środki UE.													
			OGÓŁEM	Plan	218 275 841,05	188 822 906,05	12 449 450,71	384 723,80	29 452 935,00	5 661 852,62	3 362 882,38		
				Zmniejszenie	-7 571 579,52	-2 471 579,52	0,00	0,00	-5 100 000,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	646 616,42	288 723,55	0,00	0,00	357 892,87	0,00	357 892,87		
				Plan po zmianach	211 350 877,95	186 640 050,08	12 449 450,71	384 723,80	24 710 827,87	5 661 852,62	3 720 775,25		

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	o			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	12 378 754,00	2 412 100,00	0,00	2 412 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 966 654,00	9 966 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	61 970,00	59 970,00	0,00	59 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	12 385 724,00	2 417 070,00	0,00	2 417 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 968 654,00	9 968 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan	10 677 704,00	711 050,00	0,00	711 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 966 654,00	9 966 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	31 970,00	29 970,00	0,00	29 970,00	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	10 709 674,00	741 020,00	0,00	741 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 968 654,00	9 968 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	29 970,00	29 970,00	0,00	29 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	369 970,00	369 970,00	0,00	369 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	4 966 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 654,00	4 966 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	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	4 968 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968 654,00	4 968 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie zmian:																				
1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej; źródło pokrycia wydatków: zwiększone dochody w dz. 921 rozdz. 92109 § 2950;																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 29.970,00 zł - uzupełnienie środków na utrzymanie dróg miejskich.																				
2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; źródło pokrycia wydatków: zwiększone dochody w dz. 921 rozdz. 92120 § 6257;																				
w § 6050 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach objętych prawną ochroną konserwatorską w mieście Nowy Dwór Mazowiecki (wykonanie tablic informacyjnych) - zadanie objęte WPF.																				
60020			FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	Plan	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	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	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	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	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																				
w § 4270 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - uzupełnienie środków na remont wiat przystankowych (wymiana 15 sztuk rozbitych szyb); przeniesienie środków z rozdz. 60022 § 4300.																				
60022			FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	Plan	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	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	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																				
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 55.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług związanych z funkcjonowaniem systemów rowerów publicznych; przeniesienie środków w ramach dz. do rozdz. 60020 do § 4270 - kwota 30.000,00 zł, do dz. 900 rozdz. 90095 § 4270 - kwota 25.000,00 zł.																				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	9 328 887,00	8 778 887,00	0,00	8 778 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	9 328 887,00	8 778 887,00	0,00	8 778 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			o	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				
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan	1 879 065,00	1 379 065,00	0,00	1 379 065,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	1 906 065,00	1 406 065,00	0,00	1 406 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260	ZAKUP ENERGII		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	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Plan po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		Plan	395 350,00	395 350,00	0,00	395 350,00	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	2 000,00	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				
				Plan po zmianach	397 350,00	397 350,00	0,00	397 350,00	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 § 4260 zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł - środki na pokrycie opłat z tytułu energii w lokalach użytkowych; przeniesienie środków z rozdz. 70007 § 4260;																							
w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - środki na zapłatę za drobne usługi w lokalach użytkowych; przeniesienie środków z rozdz. 70007 § 4300.																							
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	Plan	7 274 822,00	7 224 822,00	0,00	7 224 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	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	7 247 822,00	7 197 822,00	0,00	7 197 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260	ZAKUP ENERGII		Plan	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Plan po zmianach	3 125 000,00	3 125 000,00	0,00	3 125 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Plan po zmianach	2 098 000,00	2 098 000,00	0,00	2 098 000,00	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 § 4260 zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pokrycie opłat z tytułu energii w lokalach użytkowych; przeniesienie środków do rozdz. 70005 § 4260;																							
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zapłatę za drobne usługi w lokalach użytkowych; przeniesienie środków do rozdz. 70005 § 4300.																							
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	21 256 345,50	20 025 345,50	14 408 947,87	4 234 176,88	0,00	759 044,00	623 176,75	0,00	0,00	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zmniejszenie	-177 464,02	-177 464,02	0,00	-177 464,02	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	21 078 881,48	19 847 881,48	14 408 947,87	4 056 712,86	0,00	759 044,00	623 176,75	0,00	0,00	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	2 789 029,75	2 789 029,75	142 016,00	1 977 293,00	0,00	46 544,00	623 176,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zmniejszenie	-177 464,02	-177 464,02	0,00	-177 464,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Plan po zmianach	2 611 565,73	2 611 565,73	142 016,00	1 799 828,98	0,00	46 544,00	623 176,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		Plan	1 747 851,00	1 747 851,00	0,00	1 747 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zmniejszenie	-177 464,02	-177 464,02	0,00	-177 464,02	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	1 570 386,98	1 570 386,98	0,00	1 570 386,98	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, rozdziałami, paragrafami i Wydziałami Urzędu Miejskiego;																							
środki Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy:																							
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 177.464,02 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków do dz. 757 rozdz. 75702 § 8110 - kwota 177.288,00 zł, w ramach Wydziału Finansowego, do dz. 801 rozdz. 80153 § 2910 - kwota 236,02 zł, do dyspozycji Wieloosobowego Stanowiska ds. Edukacji - MW.																							
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan	2 807 796,00	2 807 796,00	0,00	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	177 228,00	177 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Plan po zmianach	2 985 024,00	2 985 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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								na programy z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	Plan	2 807 796,00	2 807 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 796,00	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	177 228,00	177 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 985 024,00	2 985 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	Plan	2 795 876,00	2 795 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 876,00	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	177 228,00	177 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 973 104,00	2 973 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami;																				
środki Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy:																				
w § 8110 zwiększenie o kwotę 177.228,00 zł - uzupełnienie środków w związku z planowanym zaciągnięciem Pożyczki Miejskiej na sfinansowanie planowanego deficytu i kredytu na rozchody 2024 r; przeniesienie środków z z dz. 750 rozdz. 75095 § 4300.																				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	90 559 313,00	84 823 313,00	66 896 101,00	8 947 853,00	8 843 959,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	5 736 000,00	5 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-82 200,00	-82 200,00	0,00	-82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 082 436,02	12 236,02	12 000,00	236,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 070 200,00	10 070 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	100 559 549,02	84 753 349,02	66 908 101,00	8 865 889,02	8 843 959,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	15 806 200,00	15 806 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan	42 028 522,00	37 067 522,00	31 288 829,00	4 213 893,00	1 530 000,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	4 961 000,00	4 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-70 200,00	-70 200,00	0,00	-70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	42 558 322,00	36 997 322,00	31 288 829,00	4 143 693,00	1 530 000,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	5 561 000,00	5 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		ZAKUP ENERGII	Plan	1 931 680,00	1 931 680,00	0,00	1 931 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-30 200,00	-30 200,00	0,00	-30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 901 480,00	1 901 480,00	0,00	1 901 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	431 960,00	431 960,00	0,00	431 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	391 960,00	391 960,00	0,00	391 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	4 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961 000,00	4 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	5 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 561 000,00	5 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1;																				
w § 4260 zmniejszenie o kwotę 30.200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii; przeniesienie środków do rozdz. 80195 § 6050;																				
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków do rozdz. 80195 § 6050;																				
2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; źródło pokrycia wydatków: planowana Pożyczka Miejska;																				
w § 6050 zwiększenie o kwotę 600.000,00 zł - wprowadzenie środków na dokumentację projektową - kwota 100.000,00 zł, roboty budowlane - kwota 500.000,00 zł, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 5”.																				
	80104		PRZEDSZKOŁA	Plan	18 290 676,00	17 830 676,00	11 910 702,00	1 873 515,00	4 040 959,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	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	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	27 090 676,00	17 830 676,00	11 910 702,00	1 873 515,00	4 040 959,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	9 260 000,00	9 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	9 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 245 000,00	9 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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								na programy z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; źródło pokrycia wydatków: planowana Pożyczka Miejska;																			
w § 6050 zwiększenie o kwotę 8.800.000,00 zł - wprowadzenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kilińskiego" dokumentacja projektowa - kwota 500.000,00 zł, roboty budowlane - kwota 8.300.000,00 zł.																			
	80115		TECHNIKA	Plan	4 871 440,00	4 856 440,00	4 367 118,00	487 722,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 871 440,00	4 856 440,00	4 379 118,00	475 722,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	98 210,00	98 210,00	0,00	98 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	86 210,00	86 210,00	0,00	86 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół nr 2;																			
w § 4170 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł - wprowadzenie środków na wynagrodzenia w związku z archiwizacją składnicy akt połączonej z usługą niszczenia wskazanych dokumentów (umowy zlecenia); przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4300;																			
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4170.																			
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan	4 335 684,00	4 035 684,00	3 657 073,00	370 411,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 935 684,00	4 035 684,00	3 657 073,00	370 411,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; źródło pokrycia wydatków: planowana Pożyczka Miejska;																			
w § 6050 zwiększenie o kwotę 600.000,00 zł - wprowadzenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - modernizacja infrastruktury kuchennej w Szkole Podstawowej nr 1", dokumentacja projektowa - kwota 100.000,00 zł, roboty budowlane - kwota 500.000,00 zł.																			
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	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	236,02	236,02	0,00	236,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	236,02	236,02	0,00	236,02	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 NIEADWODNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	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	236,02	236,02	0,00	236,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	236,02	236,02	0,00	236,02	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, rozdziałami i paragrafami oraz Wydziałami Urzędu Miejskiego;																			
środki Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji - MW:																			
w § 2910 zwiększenie o kwotę 236,02 zł - wydatek z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2023 r. dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego; przeniesienie środków z dz. 750 rozdz. 75095 § 4300 z dyspozycji Wydziału Finansowego.																			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym: na programy z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	689 736,00	689 736,00	130 786,00	478 950,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	759 936,00	689 736,00	130 786,00	478 950,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1;																				
w § 6050 zwiększenie o kwotę 70.200,00 zł - wprowadzenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń szkolnych na gabinet stomatologiczny wraz z zapleczem”; przeniesienie środków z rozdz. 80101 § 4260- kwota 30.200,00 zł, z § 4300 - kwota 40.000,00 zł.																				
851			OCHRONA ZDROWIA	Plan	1 394 000,00	1 194 000,00	177 751,00	395 749,00	616 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
				Zmniejszenie	-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	
				Zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 394 000,00	1 194 000,00	180 251,00	393 249,00	616 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMU	Plan	1 180 000,00	980 000,00	175 800,00	300 200,00	500 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
				Zmniejszenie	-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		
				Zwiększenie	2 500,00	2 500,00	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		
				Plan po zmianach	1 180 000,00	980 000,00	178 300,00	297 700,00	500 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	2 500,00	2 500,00	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		
				Plan po zmianach	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	218 200,00	218 200,00	0,00	218 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	217 400,00	217 400,00	0,00	217 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji; środki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki;																				
w § 4170 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe dla ratowników w związku z organizacją morsowania; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4210 - kwota 1.700,00 zł, z § 4300 - kwota 800,00 zł;																				
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.700,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4170;																				
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4170.																				
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	10 348 186,15	10 348 186,15	4 384 268,07	2 668 988,47	5 000,00	3 289 929,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	236,34	236,34	0,00	236,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	10 348 422,49	10 348 422,49	4 384 268,07	2 669 224,81	5 000,00	3 289 929,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Plan	120 187,47	120 187,47	0,00	120 187,47	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	213,84	213,84	0,00	213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	120 401,31	120 401,31	0,00	120 401,31	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	w tym:		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			o i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSATANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	187,47	187,47	0,00	187,47	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	213,84	213,84	0,00	213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	401,31	401,31	0,00	401,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie zmian:																					
zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;																					
w § 2910 zwiększenie o kwotę 213,84 zł- wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych składek zdrowotnych od zasiłków stałych; Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																					
	85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 229 000,00	1 229 000,00	0,00	0,00	0,00	1 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	22,50	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	1 229 022,50	1 229 022,50	0,00	22,50	0,00	1 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSATANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	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	22,50	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	22,50	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie zmian:																					
zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;																					
w § 2910 zwiększenie o kwotę 22,50 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																					
855			RODZINA	Plan	12 828 390,45	12 012 478,83	2 073 136,00	1 476 458,83	0,00	8 462 884,00	0,00	0,00	0,00	815 911,62	815 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	11 532,21	11 532,21	0,00	11 532,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	12 839 922,66	12 024 011,04	2 073 136,00	1 487 991,04	0,00	8 462 884,00	0,00	0,00	0,00	815 911,62	815 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	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	1 729,24	1 729,24	0,00	1 729,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	3 379,24	3 379,24	0,00	3 379,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSATANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	1 261,08	1 261,08	0,00	1 261,08	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	1 305,60	1 305,60	0,00	1 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	2 566,68	2 566,68	0,00	2 566,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan	388,92	388,92	0,00	388,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	423,64	423,64	0,00	423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	812,56	812,56	0,00	812,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Uzasadnienie zmian:																				
1/ zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami;																				
w § 2910 zwiększenie o kwotę 34,46 zł- wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 500+. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																				
w § 4580 zwiększenie o kwotę 15,54 zł - wydatek z tytułu odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń 500+. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																				
2/ zwiększen i e planu wydatków w związku ze spłatą nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami - koordynacja;																				
w § 2910 zwiększenie o kwotę 1.271,14 zł - wydatek z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																				
w § 4580 zwiększenie o kwotę 408,10 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	9 486 033,83	9 486 033,83	1 050 372,00	11 777,83	0,00	8 423 884,00	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	9 802,97	9 802,97	0,00	9 802,97	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	9 495 836,80	9 495 836,80	1 050 372,00	21 580,80	0,00	8 423 884,00	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 WYKORZYSATANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	5 248,93	5 248,93	0,00	5 248,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	9 201,82	9 201,82	0,00	9 201,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	14 450,75	14 450,75	0,00	14 450,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4580		POZOSTAŁE ODSETKI	Plan	784,90	784,90	0,00	784,90	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	601,15	601,15	0,00	601,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 386,05	1 386,05	0,00	1 386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 9.155,12 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne - kwota 8.637,74 zł, składki społeczne od świadczeń rodzinnych - kwota 517,38 zł); Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																				
w § 4580 zwiększenie o kwotę 589,14 zł - wydatek z tytułu odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																				
2/ zwiększen i e planu wydatków w związku ze spłatą nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami - koordynacja;																				
w § 2910 zwiększenie o kwotę 46,70 zł - wydatek z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																				
w § 4580 zwiększenie o kwotę 12,01 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	19 469 880,08	15 523 541,00	131 666,00	15 391 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 339,08	3 613 018,38	0,00	0,00	0,00	333 320,70	
				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	380 892,87	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 892,87	355 892,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	19 850 772,95	15 548 541,00	131 666,00	15 416 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302 231,95	3 968 911,25	0,00	0,00	0,00	333 320,70	
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan	2 110 732,38	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 732,38	660 732,38	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	353 892,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 892,87	353 892,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 464 625,25	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 625,25	1 014 625,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	660 732,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 732,38	660 732,38	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	353 892,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 892,87	353 892,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 014 625,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 625,25	1 014 625,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; źródło pokrycia wydatków: zwiekszone dochody w dz. 921 rozdz. 92120 § 6257;																				
w § 6050 zwiększenie o kwotę 353.892,87 zł - uzupełnienie środków na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Nowy Dwór Mazowiecki” - zadanie objęte WPF.																				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	z 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				
90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	1 536 792,00	834 506,00	131 666,00	702 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 286,00	702 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	27 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	1 563 792,00	859 506,00	131 666,00	727 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 286,00	704 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	702 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 286,00	702 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	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	704 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 286,00	704 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Uzasadnienie zmian:																			
				1/ przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																			
				w § 4270 zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł - uzupełnienie środków na remont zegara na skwerze „Dobrgosta”; przeniesienie środków z dz. 600 rozdz. 60022 § 4300;																			
2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; źródło pokrycia wydatków: zwiększone dochody w dz. 921 rozdz. 92120 § 6257;																							
w § 6050 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na zadanie pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska przyrodniczego poprzez rozwój terenów zieleni i rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim” (tablice informacyjne) - zadanie objęte WPF.																							
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan	9 670 550,00	7 997 550,00	0,00	17 190,00	7 980 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00				
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zwiększenie	70 030,00	70 030,00	0,00	0,00	70 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	9 740 580,00	8 067 580,00	0,00	17 190,00	8 050 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00				
				Plan	2 931 360,00	2 931 360,00	0,00	0,00	2 931 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		BIBLIOTEKI	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	70 030,00	70 030,00	0,00	0,00	70 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	3 001 390,00	3 001 390,00	0,00	0,00	3 001 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan	2 856 360,00	2 856 360,00	0,00	0,00	2 856 360,00	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			
	2480		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	Zwiększenie	70 030,00	70 030,00	0,00	0,00	70 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Plan po zmianach	2 926 390,00	2 926 390,00	0,00	0,00	2 926 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Uzasadnienie zmian:																			
				zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy; źródło pokrycia wydatków: zwiększone dochody w dz. 921 rozdz. 92109 § 2950;																			
				w § 2480 zwiększenie o kwotę 70.030,00 zł - dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, na zatrudnienie dwóch pracowników na stanowisko informacji turystycznej do obsługi plenerowej Wystawy Militariów w Modlinie Twierdzy.																			
			OGÓŁEM	Plan	210 881 216,53	186 295 645,16	94 103 774,46	54 201 821,34	21 295 419,00	13 263 657,61	623 176,75	2 807 796,00	0,00	24 585 571,37	23 979 250,67	0,00	0,00	0,00	606 320,70				
				Zmniejszenie	-344 164,02	-344 164,02	0,00	-344 164,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	10 813 825,44	385 732,57	14 500,00	123 974,57	70 030,00	0,00	0,00	177 228,00	0,00	10 428 092,87	10 428 092,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	221 350 877,95	186 337 213,71	94 118 274,46	53 981 631,89	21 365 449,00	13 263 657,61	623 176,75	2 985 024,00	0,00	35 013 664,24	34 407 343,54	0,00	0,00	0,00	0,00	606 320,70			

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody		218 275 841,05	7 571 579,52	646 616,42	211 350 877,95
2.	Wydatki		210 881 216,53	344 164,02	10 813 825,44	221 350 877,95
3.	Wynik budżetu:		7 394 624,52	7 227 415,50	-10 167 209,02	-10 000 000,00

Lp	Przychody	Klasyfikacja §	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem:		0,00	0,00	17394624,52	17 394 624,52
2.	PRZYCHODY Z ZACIĄgniĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	952	0,00		17 394 624,52	17 394 624,52

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

Wyjaśnienie: zwiększa się przychody budżetu 2024 roku o kwotę 17.394.624,52 zł z tego: 1/ Pożyczka Miejska przeznaczona na deficyt - kwota 10.000.000,00 zł; 2/ kredyt na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczki i obligacji komunalnych - kwota 7.394.624,52 zł.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
		0270	OPLATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBORCIR HURTOWYM	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		0480	WPŁYWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
			OGÓŁEM	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	1 150 000,00	-2 500,00	2 500,00	1 150 000,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI	980 000,00	-2 500,00	2 500,00	980 000,00
		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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	125 500,00	0,00	2 500,00	128 000,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 000,00	-1 700,00	0,00	35 300,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	11 000,00		0,00	11 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	218 200,00	-800,00	0,00	217 400,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		6220	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			OGÓŁEM	1 150 000,00	-2 500,00	2 500,00	1 150 000,00

Plan wydatków w dz. 851 obejmuje :

1.350.000,00 zł - środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 r.

Środki finansowe do dyspozycji:

- 1/ Urzędu Miejskiego - 840.000,00 zł
- 2/ Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 57.000,00 zł
- 3/ Ośrodka Pomocy Społecznej - 453.000,00 zł

Dotacje w 2024 r.

I. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)				SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	3 420 000,00	0,00	3 420 000,00
a)	801	80101	2540		1 530 000,00		1 530 000,00
b)	801	80150	2540		1 890 000,00		1 890 000,00
2)				PRZEDSZKOLE IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	2 403 000,00	0,00	2 403 000,00
a)	801	80104	2540		1 710 000,00		1 710 000,00
b)	801	80149	2540		630 000,00		630 000,00
c)	854	85404	2540		63 000,00		63 000,00
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA" z tego:	852 000,00	0,00	852 000,00
a)	801	80104	2540		630 000,00		630 000,00
b)	801	80149	2540		200 000,00		200 000,00
c)	854	85404	2540		22 000,00		22 000,00
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA" z tego:	1 223 000,00	0,00	1 223 000,00
a)	801	80104	2540		1 000 000,00		1 000 000,00
b)	801	80149	2540		200 000,00		200 000,00
c)	854	85404	2540		23 000,00		23 000,00
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM" z tego:	429 000,00	0,00	429 000,00
a)	801	80104	2540		270 000,00		270 000,00
b)	801	80149	2540		150 000,00		150 000,00
c)	854	85404	2540		9 000,00		9 000,00
6)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA" z tego:	207 000,00	0,00	207 000,00
a)	801	80106	2540		90 000,00		90 000,00
b)	801	80149	2540		108 000,00		108 000,00
c)	854	85404	2540		9 000,00		9 000,00
7)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	5 004 000,00		5 004 000,00
8)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	2 856 360,00	70 030,00	2 926 390,00
RAZEM I.					16 394 360,00	70 030,00	16 464 390,00

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

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	801	80104	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	430 000,00	0,00	430 000,00
2)	801	80106	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
3)	851	85154	6220	Dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na wyposażenie sali w sprzęt medyczny przeznaczony dla dzieci ze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD), zespołem zaburzeń i objawów o zróżnicowanym charakterze spowodowanych narażeniem dziecka na kontakt z alkoholem w okresie życia płodowego oraz zakup zestawu do monitorowania osób uzależnionych od alkoholu	200 000,00	0,00	200 000,00
4)	900	90025	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej - dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na Odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki”	33 320,70	0,00	33 320,70
5)	921	92109		Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim	75 000,00	0,00	75 000,00
a)			2800	<i>Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim</i>	<i>75 000,00</i>		<i>75 000,00</i>
6)	921	92116		Dotacja celowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim	73 000,00	0,00	73 000,00
a)			6220	<i>Zakup wyposażenia dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim</i>	<i>73 000,00</i>		<i>73 000,00</i>
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					816 320,70	0,00	816 320,70

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	754	75412	2820	Realizacja zadań określonych w art. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490, z późn. zm.) - wydatki bieżące	294 600,00	0,00	294 600,00
2)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	15 000,00	0,00	15 000,00
3)	801	80104	2340	Realizacja zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	959,00	0,00	959,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
				z tego:			
				Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha”	959,00	0,00	959,00
4)	851	85149	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia (aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, edukacja w zakresie zasad zdrowego trybu życia)	16 500,00	0,00	16 500,00
5)	851	85153	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych)	100 000,00	0,00	100 000,00
6)	851	85154	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizacja programów profilaktyki uzależnień, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży)	500 000,00		500 000,00
7)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów)	5 000,00	0,00	5 000,00
8)	900	90005	6230	Realizacja zadań w zakresie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dotacje dla mieszkańców)	300 000,00	0,00	300 000,00
9)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	45 000,00	0,00	45 000,00
10)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	3 414 000,00	0,00	3 414 000,00
			2820	z tego: Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	3 414 000,00		3 414 000,00
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					4 691 059,00	0,00	4 691 059,00
RAZEM (II)					5 507 379,70	0,00	5 507 379,70
OGÓŁEM (I + II)					21 901 739,70	70 030,00	21 971 769,70

Załącznik nr 6 do uchwały nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 2024r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Lp.	Treść	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					dotacje (rodzaj, zakres)*		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakład budżetowy							
1	Miejski Zakład Oczyszczania	plan dotychczasowy	1 118 122,00	14 200 000,00	0,00	14 200 000,00	0,00	1 118 122,00
		zmniejszenie	32 463,00	3 600 000,00		3 600 000,00		32 463,00
		zwiększenie						
		plan po zmianach	1 085 659,00	10 600 000,00	0,00	10 600 000,00	0,00	1 085 659,00

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 NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	Plan	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ FINANSOWY	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego (moduły OTAGO)	Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	750	75085	6050	Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni	Plan	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	801	80101	6050	Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim – modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 5	Plan	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	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkolnym ZSP-1	Plan	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	801	80104	6050	Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim – budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ulicy Kilińskiego	Plan	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	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	801	80104	6050	Modernizacja ciągów komunikacyjnych na placach zabaw PP-3	Plan	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia ZSP-1 (zakup kserokopiarki)	Plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80115	6050	Modernizacja instalacji ciepłej w budynku szkolnym ZS-2	Plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	801	80148	6050	Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim – modernizacja infrastruktury kuchennej w Szkole Podstawowej nr 1	Plan	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	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

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
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80148	6050	Modernizacja kuchni w ZSP-1	Plan	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80195	6050	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na gabinet stomatologiczny wraz z zapleczem	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	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	Plan	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM					Plan	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	10 070 200,00	10 070 200,00	70 200,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	12 896 200,00	12 896 200,00	2 896 200,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00