

UCHWAŁA NR .../.../2023
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
z dnia2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały- zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 727.593,10 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 205.282.117,77 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 167.509.473,09 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 37.772.644,68 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 215.092,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.450.740,10 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 207.381.175,80 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 168.981.879,57 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 38.399.296,23 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta w kwocie 2.099.058,03 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 561.756,85 zł,
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 93.850,00 zł,
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.443.451,18 zł.

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

3. Przychody budżetu w wysokości 6.806.370,29 zł, rozchody w wysokości 4.707.312,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 6. 1. Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych.

2. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

3. Załącznik „Dotacje w 2023r.”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 8 do niniejszej uchwały.

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

2. Załącznik „Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

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

2. Załącznik „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

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	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	24 432 792,00	7 666 792,00	0,00	0,00	16 766 000,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	24 612 792,00	7 846 792,00	0,00	0,00	16 766 000,00	0,00	0,00	
				Plan	18 138 792,00	1 672 792,00	0,00	0,00	16 466 000,00	0,00	0,00	
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	18 318 792,00	1 852 792,00	0,00	0,00	16 466 000,00	0,00	0,00		
			Plan	700 000,00	700 000,00	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	
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	Zwiększenie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	220 000,00	220 000,00	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
				Zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan po zmianach	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie:

zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski- Wydział Finansowy;

w § 0750 zwiększenie o kwotę 130.000,00 zł- korekta planu do przewidywanego wykonania (dochody z dzierżawy mienia komunalnego);

w § 0920 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł- korekta planu do przewidywanego wykonania.

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	3 374 819,12	3 308 476,22	481 232,14	287 414,08	66 342,90	0,00	66 342,90
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	16 144,00	16 144,00	4 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 390 963,12	3 324 620,22	485 376,14	287 414,08	66 342,90	0,00	66 342,90
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	9 600,00	9 600,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 144,00	4 144,00	4 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	13 744,00	13 744,00	6 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN , POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Plan	7 100,00	7 100,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 144,00	4 144,00	4 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	11 244,00	11 244,00	6 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;

w § 2700 zwiększenie o kwotę 4.144,00 zł- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie (80%) kształcenia pracowników NCUW na podstawie umowy nr UmKszUstKFS/23/0114 z dnia 16.08.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2023r.						
					Ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:		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
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	2 931 647,12	2 865 304,22	53 890,14	287 414,08	66 342,90	0,00	66 342,90
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 943 647,12	2 877 304,22	53 890,14	287 414,08	66 342,90	0,00	66 342,90
	0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW,ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	Plan	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
			Zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski- Kancelaria Burmistrza;											
w § 0960 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł- wpływ darowizny z przeznaczeniem na realizację zadań własnych.											
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Plan	87 922 171,00	87 922 171,00	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	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	88 327 171,00	88 327 171,00	0,00	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	30 389 220,00	30 389 220,00	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	30 489 220,00	30 489 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910		WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	Plan	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski- Wydział Finansowy;											
w § 0910 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł- korekta planu do przewidywanego wykonania.											
75616			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan	10 003 645,00	10 003 645,00	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	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 308 645,00	10 308 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0360		WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	Plan	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0430		WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	Plan	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Uzasadnienie:											
1/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski- Wydział Finansowy;											
w § 0360 zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł- korekta planu do przewidywanego wykonania;											
2/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski- Targowisko Miejskie;											
w § 0430 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł- korekta planu do przewidywanego wykonania (opłata targowa);											
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	3 823 193,54	2 846 999,91	1 855 428,94	0,00	976 193,63	0,00	976 193,63
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	37 335,00	37 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 860 528,54	2 884 334,91	1 855 428,94	0,00	976 193,63	0,00	976 193,63
80104		PRZEDSZKOLA	Plan	3 399 086,91	2 422 893,28	1 497 836,00	0,00	976 193,63	0,00	976 193,63	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	3 403 086,91	2 426 893,28	1 497 836,00	0,00	976 193,63	0,00	976 193,63	
		2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	Plan	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	
				Zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski- Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji- MW;											
w § 2900 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł- zwrot kosztów pobytu dzieci niebędących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego;											
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNEGO	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	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	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski- Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji- MW;											
w § 2900 zwiększenie o kwotę 26.000,00 zł- zwrot kosztów pobytu dzieci niebędących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych punktach na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego;											
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan	2 146,52	2 146,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	7 335,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	9 481,52	9 481,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	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	7 335,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	7 335,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 5;											
w § 0940 zwiększenie o kwotę 7.335,00 zł- wpływ nadpłaty z tytułu korekty rozliczeń z PGNiG z lat ubiegłych.											

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Ogółem	Dochody na 2023r.					
						bieżące	z tego:		majątkowe	z tego:	
							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
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	2 116 797,97	2 116 797,97	1 995 895,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 473,86	10 473,86	4 885,08	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 127 271,83	2 127 271,83	2 000 780,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	1 067 864,13	1 067 864,13	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		ZASIŁKI STAŁE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	5 588,78	5 588,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 073 452,91	1 073 452,91	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 864,13	2 864,13	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
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	Zwiększenie	5 588,78	5 588,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	8 452,91	8 452,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Uzasadnienie:								
zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami;											
w § 2910 zwiększenie o kwotę 5.588,78 zł- wpływ zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.											
85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	177 901,14	177 901,14	177 901,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 885,08	4 885,08	4 885,08	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	182 786,22	182 786,22	182 786,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2180		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	4 885,08	4 885,08	4 885,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	4 885,08	4 885,08	4 885,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie:											
zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;											
w § 2180 zwiększenie o kwotę 4.885,08 zł- wprowadzenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 z późn. zm.).											
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan	318 525,96	180 525,96	132 003,81	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	321 585,96	183 585,96	135 063,81	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00
				Plan	318 525,96	180 525,96	132 003,81	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	321 585,96	183 585,96	135 063,81	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	
			Plan	132 003,81	132 003,81	132 003,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2180		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	Zwiększenie	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	135 063,81	135 063,81	135 063,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Uzasadnienie:								
zmiana planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski- Wydział Finansowy;											
w § 2180 zwiększenie o kwotę 3.060,00 zł- uzupełnienie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatku węglowego zgodnie z ustawą o dodatku węglowym poz. 1692 i 1967 z dnia 5 sierpnia 2022r;											

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Ogółem	Dochody na 2023r.					
						bieżące	z tego:		majątkowe	z tego:	
							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	10 446 894,67	10 446 894,67	9 931 214,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	15 911,24	15 911,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 462 805,91	10 462 805,91	9 931 214,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	13 641,20	13 641,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	3 382,75	3 382,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	17 023,95	17 023,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 373,71	2 373,71	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	
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Zwiększenie	654,93	654,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	3 028,64	3 028,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	11 267,49	11 267,49	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	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	2 727,82	2 727,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	13 995,31	13 995,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	9 784 318,57	9 784 318,57	9 596 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	12 528,49	12 528,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	9 796 847,06	9 796 847,06	9 596 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	4 181,06	4 181,06	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	926,13	926,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	5 107,19	5 107,19	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	41 637,51	41 637,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	11 602,36	11 602,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	53 239,87	53 239,87	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 27,93 zł- wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń 500+. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.
w § 2910 zwiększenie o kwotę 72,07 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 627,00 zł- wpływ z tytułu spłaty odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;
w § 2910 zwiększenie o kwotę 2.655,75 zł- wpływ z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.

			Dochody na 2023r.								
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Ogółem	bieżące	z tego:				
							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
Uzasadnienie:											
1/ zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami;											
w § 0920 zwiększenie o kwotę 883,42 zł- wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;											
w § 2910 zwiększenie o kwotę 11.476,56 zł- wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne- kwota 10.511,00 zł, Fundusz Alimentacyjny- kwota 110,28 zł) oraz składkę emerytalno-rentowych od zasiłków pielęgnacyjnych- kwota 855,28 zł. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;											
2/ zwiększenie planu dochodów w związku ze spłatą nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami- koordynacja;											
w § 0920 zwiększenie o kwotę 42,71 zł- wpływ z tytułu spłaty odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;											
w § 2910 zwiększenie o kwotę 125,80 zł- wpływ z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.											
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	16 901 592,30	11 587 638,65	90 000,00	0,00	5 313 953,65	4 132 198,99	1 181 754,66
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	41 079,00	41 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	16 942 671,30	11 628 717,65	90 000,00	0,00	5 313 953,65	4 132 198,99	1 181 754,66
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Plan	389 470,50	389 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	399 470,50	399 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski- Wydział Gospodarki Komunalnej; Ochrona Środowiska											
w § 0690 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.											
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	Plan	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 079,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	13 179,00	13 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 079,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 079,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski- Wydział Gospodarki Komunalnej;											
w § 2460 zwiększenie o kwotę 1.079,00 zł- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa nr 1659/23/OZ/DA z dnia 22.05.2023r. na realizację zadania pn. „Demontaż i utylizacja wyrobów azbestowych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki”.											
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	4 086 060,79	19 840,00	15 000,00	0,00	4 066 220,79	3 932 199,99	134 020,80
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	4 116 060,79	49 840,00	15 000,00	0,00	4 066 220,79	3 932 199,99	134 020,80
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody na 2023r.											
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski- Wydział Gospodarki Komunalnej;											
w § 2460 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Ekologiczny piknik rodzinny”.											
926			KULTURA FIZYCZNA	Plan	3 481 350,00	3 183 500,00	0,00	0,00	297 850,00	297 850,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	18 590,00	18 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 499 940,00	3 202 090,00	0,00	0,00	297 850,00	297 850,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	Plan	3 183 500,00	3 183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	18 590,00	18 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 202 090,00	3 202 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	6 110,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	6 110,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;											
w § 0940 zwiększenie o kwotę 6.110,00 zł- wpływ środków z tytułu przeliczenia wskaźnika naliczonego podatku VAT;											
w § 0950 zwiększenie o kwotę 480,00 zł- wpływ środków z tytułu odszkodowania za wybitą szybę;											
w § 0970 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł- wpływ środków z tytułu wpłat na zorganizowanie półkolonii w ramach akcji Nowodworskie lato w mieście.											
			OGÓŁEM	Plan	204 554 524,67	166 781 879,99	17 356 678,10	287 414,08	37 772 644,68	5 308 048,99	13 448 595,69
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	727 593,10	727 593,10	12 089,08	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	205 282 117,77	167 509 473,09	17 368 767,18	287 414,08	37 772 644,68	5 308 048,99	13 448 595,69

WYDATKI

[illegible]

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Targowisko Miejskie; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;

w § 4170 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł-uzupełnienie środków na umowy zlecenie (sprzątanie targowiska):

[illegible]

Uzasadnienie zmian:

przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wydział Gospodarki Komunalnej;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 180.000,00 zł- uzupełnienie środków na lokalny transport zbiorowy; przeniesienie środków z dz. 900 rozdz. 90002 § 4300;

[illegible]

Uzasadnienie zmian:

przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wydział Gospodarki Komunalnej:

w § 4270 zwiększenie o kwotę 23.500,00 zł- uzupełnienie środków na remonty bieżące; przeniesienie środków w ramach dz. i rozdz. z § 4300- kwota 5.600,00 zł. z dz. 900. rozdz. 90001 § 4300- kwota 17.900,00 zł:

w § 4300 zmniejszenie o kwotę 5.600,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych (utrzymanie dróg): przeniesienie środków w ramach dz. i rozdz. do § 4270:

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	8 902 660,00	8 267 900,00	0,00	8 267 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 760,00	634 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	8 898 160,00	8 263 400,00	0,00	8 263 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 760,00	634 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan	1 331 000,00	831 000,00	0,00	831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 326 500,00	826 500,00	0,00	826 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:	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									w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	Plan	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienie między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																				
w § 4610 zmniejszenie o kwotę 4.500,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego; przeniesienie środków do dz. 710, rozdz. 70012, § 4390;																				
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan	171 000,00	171 000,00	21 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	175 500,00	175 500,00	21 000,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZYJI I KARTOGRAFII	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	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	104 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	Plan	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienie między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																				
w § 4390 zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł- uzupełnienie środków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w związku z obowiązkiem sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej; przeniesienie środków z dz. 700, rozdz. 70005, § 4610;																				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	19 016 299,92	16 812 967,71	12 566 181,11	3 132 934,00	0,00	749 565,00	364 287,60	0,00	0,00	2 203 332,21	2 203 332,21	171 758,63	0,00	0,00	0,00	
				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	16 144,00	16 144,00	0,00	16 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	19 032 443,92	16 829 111,71	12 566 181,11	3 149 078,00	0,00	749 565,00	364 287,60	0,00	0,00	2 203 332,21	2 203 332,21	171 758,63	0,00	0,00	0,00	
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	3 652 080,00	3 552 080,00	2 987 162,00	559 918,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	4 144,00	4 144,00	0,00	4 144,00	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	3 656 224,00	3 556 224,00	2 987 162,00	564 062,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	Plan	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	4 144,00	4 144,00	0,00	4 144,00	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	21 744,00	21 744,00	0,00	21 744,00	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 Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych; źródło pokrycia wydatku- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, umowa nr UmKszUstKFS/23/0114 z dnia 16.08.2023r.;																				
w § 4700 zwiększenie o kwotę 4.144,00 zł; środki na szkolenie pracownika Biura Księgowości z zakresu rachunkowości budżetowej.																				
75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	1 940 455,81	1 749 623,60	124 250,00	1 225 042,00	0,00	36 044,00	364 287,60	0,00	0,00	190 832,21	190 832,21	171 758,63	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 952 455,81	1 761 623,60	124 250,00	1 237 042,00	0,00	36 044,00	364 287,60	0,00	0,00	190 832,21	190 832,21	171 758,63	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	1 096 445,39	1 096 445,39	0,00	1 096 445,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 108 445,39	1 108 445,39	0,00	1 108 445,39	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- Kancelaria Burmistrza;																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł- uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych z tytułu otrzymania darowizny.																				
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan	3 340 469,00	3 340 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 840 469,00	3 840 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I	Plan	3 340 469,00	3 340 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							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 dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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				
	75702		POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DLUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	3 840 469,00	3 840 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8090		KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	Plan	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8110		ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	Plan	3 329 469,00	3 329 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 827 469,00	3 827 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 469,00	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: wolne środki;																							
w § 8090 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł- uzupełnienie środków na koszty obsługi emisji obligacji;																							
w § 8110 zwiększenie o kwotę 498.000,00 zł- uzupełnienie środków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.																							
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	74 550 107,94	71 788 507,94	55 225 606,00	8 587 405,08	7 769 866,86	205 630,00	0,00	0,00	0,00	2 761 600,00	2 761 600,00	1 220 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	-92,00	-92,00	0,00	-92,00	0,00	0,00	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	30 092,00	30 092,00	0,00	30 092,00	0,00	0,00	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	74 580 107,94	71 818 507,94	55 225 606,00	8 617 405,08	7 769 866,86	205 630,00	0,00	0,00	0,00	2 761 600,00	2 761 600,00	1 220 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		PRZEDSZKOLA	Plan	19 014 385,00	16 360 285,00	10 889 830,00	1 855 704,00	3 608 451,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	2 654 100,00	2 654 100,00	1 220 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	-92,00	-92,00	0,00	-92,00	0,00	0,00	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	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	19 014 385,00	16 360 285,00	10 889 830,00	1 855 704,00	3 608 451,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	2 654 100,00	2 654 100,00	1 220 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190		NAGRODY KONKURSOWE	Plan	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	-92,00	-92,00	0,00	-92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 408,00	1 408,00	0,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	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	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	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	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																							
przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola nr 3;																							
w § 4190 zmniejszenie o kwotę 92,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na nagrody konkursowe; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4510;																							
w § 4510 zwiększenie o kwotę 92,00 zł- środki na opłatę za decyzję wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4190;																							
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	Plan	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	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		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	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	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	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		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	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	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																							
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji-MW; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																							
w § 4300 zwiększenie o kwotę 33.000,00 zł- uzupełnienie środków na refundację dowozu dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024;																							
851			OCHRONA ZDROWIA	Plan	1 945 728,55	1 945 728,55	314 263,00	778 465,55	850 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-4 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 945 728,55	1 945 728,55	317 263,00	775 465,55	850 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RR154			PRZECIWDZIAŁANIE	Plan	1 686 828,55	1 686 828,55	311 500,00	622 328,55	750 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-4 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			WYKORZYSTANIE I NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Zwiększenie	2 727,82	2 727,82	0,00	2 727,82	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	13 995,31	13 995,31	0,00	13 995,31	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	2 373,71	2 373,71	0,00	2 373,71	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	654,93	654,93	0,00	654,93	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	3 028,64	3 028,64	0,00	3 028,64	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 72,07 zł- wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 500+. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																			
w § 4580 zwiększenie o kwotę 27,93 zł- wydatek z tytułu odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń 500+. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																			
2/ zwiększenie planu wydatków w związku ze spłatą nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami- koordynacja;																			
w § 2910 zwiększenie o kwotę 2.655,75 zł- wydatek z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																			
w § 4580 zwiększenie o kwotę 627,00 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	9 642 318,57	9 642 318,57	740 854,00	55 120,57	0,00	8 846 344,00	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	12 528,49	12 528,49	0,00	12 528,49	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	9 654 847,06	9 654 847,06	740 854,00	67 649,06	0,00	8 846 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	41 637,51	41 637,51	0,00	41 637,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	11 602,36	11 602,36	0,00	11 602,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	53 239,87	53 239,87	0,00	53 239,87	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	4 181,06	4 181,06	0,00	4 181,06	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	926,13	926,13	0,00	926,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	5 107,19	5 107,19	0,00	5 107,19	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 11.476,56 zł- wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne- kwota 10.511,00 zł, Fundusz Alimentacyjny- kwota 110,28 zł) oraz nienależnie pobranych składek emerytalno-rentowych od zasiłków pielęgnacyjnych- kwota 855,28 zł. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																			
w § 4580 zwiększenie o kwotę 883,42 zł- wydatek z tytułu odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																			
2/ zwiększenie planu wydatków w związku ze spłatą nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami- koordynacja;																			
w § 2910 zwiększenie o kwotę 125,80 zł- wydatek z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																			
w § 4580 zwiększenie o kwotę 42,71 zł- wydatek z tytułu spłaty odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	32 988 345,19	16 792 228,30	0,00	16 792 228,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 196 116,89	15 805 091,97	1 400 154,07	0,00	0,00	391 024,92
				Zmniejszenie	-197 900,00	-197 900,00	0,00	-197 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	31 079,00	31 079,00	0,00	31 079,00	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	32 821 524,19	16 625 407,30	0,00	16 625 407,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 196 116,89	15 805 091,97	1 400 154,07	0,00	0,00	391 024,92
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-17 900,00	-17 900,00	0,00	-17 900,00	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	692 100,00	692 100,00	0,00	692 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		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.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Zmniejszenie	-17 900,00	-17 900,00	0,00	-17 900,00	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	682 100,00	682 100,00	0,00	682 100,00	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 17.900,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych (utrzymanie kanalizacji deszczowej); przeniesienie środków do dz. 600 rozdz. 60016 § 4270.																				
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	Plan	11 409 928,30	11 409 928,30	0,00	11 409 928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 229 928,30	11 229 928,30	0,00	11 229 928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	11 379 928,30	11 379 928,30	0,00	11 379 928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 199 928,30	11 199 928,30	0,00	11 199 928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wydział Gospodarki Komunalnej;																				
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 180.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na gospodarkę odpadami komunalnymi; przeniesienie środków do dz. 600 rozdz. 60004 § 4300.																				
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	Plan	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 079,00	1 079,00	0,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	11 079,00	11 079,00	0,00	11 079,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 079,00	1 079,00	0,00	1 079,00	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	9 079,00	9 079,00	0,00	9 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Wydział Gospodarki Komunalnej; źródło pokrycia wydatków: środki przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.079,00 zł- środki na realizację zadania pn. „Demontaż i utylizacja wyrobów azbestowych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki”.																				
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	11 672 192,60	508 000,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 164 192,60	11 164 192,60	167 526,00	0,00	0,00	0,00	
				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	11 702 192,60	538 000,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 164 192,60	11 164 192,60	167 526,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	378 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00	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	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Wydział Gospodarki Komunalnej; źródło pokrycia wydatków: środki przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł- środki na realizację zadania pn. „Ekologiczny piknik rodzinny”.																				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan	16 708 858,19	4 520 446,00	0,00	13 082,00	4 507 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 188 412,19	11 728 412,19	5 230 784,84	0,00	0,00	460 000,00	
				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	611 500,00	511 500,00	0,00	1 500,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
				Plan po zmianach	17 320 358,19	5 031 946,00	0,00	14 582,00	5 017 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 288 412,19	11 728 412,19	5 230 784,84	0,00	0,00	560 000,00	
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECICE I KLUBY	Plan	1 955 072,00	1 955 072,00	0,00	0,00	1 955 072,00	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	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 415 072,00	2 415 072,00	0,00	0,00	2 415 072,00	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	Plan	1 955 072,00	1 955 072,00	0,00	0,00	1 955 072,00	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	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 415 072,00	2 415 072,00	0,00	0,00	2 415 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	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	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		świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Wydział Finansowy; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																					
w § 2480 zwiększenie o kwotę 460.000,00 zł- dotacja podmiotowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury.																					
92116		BIBLIOTEKI	Plan	2 975 292,00	2 515 292,00	0,00	0,00	2 515 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00		
			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	0,00		
			Zwiększenie	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
			Plan po zmianach	3 125 292,00	2 565 292,00	0,00	0,00	2 565 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00		
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	Plan	2 455 292,00	2 455 292,00	0,00	0,00	2 455 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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	2 505 292,00	2 505 292,00	0,00	0,00	2 505 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANS.KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDN. SEKTORA FINANSÓW PUBL.	Plan	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00			
			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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
			Plan po zmianach	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00		
Uzasadnienie zmian:																					
1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Wydział Finansowy; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																					
w § 2480 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł- dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej;																					
2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Wydział Finansowy; źródło pokrycia wydatków: wolne środki- kwota 8.055,00 zł, środki ze zwiększonych dochodów budżetowych- kwota 91.945,00 zł;																					
w § 6220 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł- dotacja celowej dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego (Modernizacja i adaptacja historycznego obiektu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na potrzeby Wystawy Dziejów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki);																					
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	Plan	11 736 494,19	8 082,00	0,00	8 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 728 412,19	11 728 412,19	5 230 784,84	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	11 737 994,19	9 582,00	0,00	9 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 728 412,19	11 728 412,19	5 230 784,84	0,00	0,00	0,00		
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	Plan	210,00	210,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	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 Projektów Infrastrukturalnych; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																					
w § 4360 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł- uzupełnienie środków na comiesięczną opłatę telekomunikacyjną- numer telefonu służący do obsługi łączności między GKO a Państwową Strażą Pożarną w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego obiektu dawnego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin”;																					
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan	10 840 233,67	10 323 567,00	3 385 635,00	3 814 932,00	2 845 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	516 666,67	516 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	12 480,00	12 480,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	10 852 713,67	10 336 047,00	3 385 635,00	3 827 412,00	2 845 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	516 666,67	516 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	Plan	7 524 567,00	7 474 567,00	3 385 635,00	3 810 932,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	12 480,00	12 480,00	0,00	12 480,00	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	7 537 047,00	7 487 047,00	3 385 635,00	3 823 412,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	480,00	480,00	0,00	480,00	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	310 480,00	310 480,00	0,00	310 480,00	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	1 158 000,00	1 158 000,00	0,00	1 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Uzasadnienie zmian:																					
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																					

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
w § 4270 zwiększenie o kwotę 480,00 zł- środki na wstawienie szyby w związku z wpływem odszkodowania;																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł- środki na opłaty za wycieczki oraz przewóz dzieci na zorganizowane zajęcia i piknik w ramach akcji Nowodworskie lato w mieście.																				
			OGÓŁEM	Plan	206 145 527,70	167 846 231,47	79 347 954,21	53 741 076,50	16 371 454,86	14 680 989,30	364 287,60	3 340 469,00	0,00	38 299 296,23	37 448 271,31	8 430 125,85	0,00	0,00	851 024,92	
				Zmniejszenie	-215 092,00	-215 092,00	-4 000,00	-211 092,00	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	1 450 740,10	1 350 740,10	12 155,79	320 795,02	510 000,00	7 789,29	0,00	500 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
				Plan po zmianach	207 381 175,80	168 981 879,57	79 356 110,00	53 850 779,52	16 881 454,86	14 688 778,59	364 287,60	3 840 469,00	0,00	38 399 296,23	37 448 271,31	8 430 125,85	0,00	0,00	951 024,92	

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody		204 554 524,67		727 593,10	205 282 117,77
2.	Wydatki		206 145 527,70	215 092,00	1 450 740,10	207 381 175,80
3.	Wynik budżetu:		-1 591 003,03	- 215 092,00	- 723 147,00	-2 099 058,03

Lp	Przychody	Klasyfikacja §	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem:		6 298 315	-	508 055,00	6 806 370,29
2.	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH	905	561 757			561 756,85
3.	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW	906	93 850			93 850,00
4.	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	950	5 642 708,44		508 055,00	6 150 763,44

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

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

I. Środki z budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			ROLNICTWO I LEWIECTWO	1 600,72	0,00	1 600,72	1 600,72	0,00	1 600,72	1 600,72	0,00	1 600,72	0,00	0,00	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 600,72	0,00	1 600,72	1 600,72	0,00	1 600,72	1 600,72	0,00	1 600,72	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 600,72	0,00	1 600,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	31,39	0,00	31,39	31,39	0,00	31,39	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 569,33	0,00	1 569,33	1 569,33	0,00	1 569,33	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	425 202,00	0,00	425 202,00	425 202,00	0,00	425 202,00	425 202,00	0,00	425 202,00	0,00	0,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	425 202,00	0,00	425 202,00	425 202,00	0,00	425 202,00	425 202,00	0,00	425 202,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	425 202,00	0,00	425 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	355 401,00	0,00	355 401,00	355 401,00	0,00	355 401,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	61 093,00	0,00	61 093,00	61 093,00	0,00	61 093,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	0,00	0,00	0,00	8 708,00	0,00	8 708,00	8 708,00	0,00	8 708,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 418,00	0,00	5 418,00	5 418,00	0,00	5 418,00	5 418,00	0,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 418,00	0,00	5 418,00	5 418,00	0,00	5 418,00	5 418,00	0,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 418,00	0,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	4 529,00	0,00	4 529,00	4 529,00	0,00	4 529,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	778,00	0,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	307 706,33	0,00	307 706,33	307 706,33	0,00	307 706,33	307 706,33	0,00	307 706,33	0,00	0,00	0,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWO DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	307 706,33	0,00	307 706,33	307 706,33	0,00	307 706,33	307 706,33	0,00	307 706,33	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	307 706,33	0,00	307 706,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	24 600,86	0,00	24 600,86	24 600,86	0,00	24 600,86	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 803,02	0,00	2 803,02	2 803,02	0,00	2 803,02	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	280 302,45	0,00	280 302,45	280 302,45	0,00	280 302,45	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 304,00	0,00	2 304,00	2 304,00	0,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	171 059,14	0,00	171 059,14	171 059,14	0,00	171 059,14	171 059,14	0,00	171 059,14	0,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	160 987,00	0,00	160 987,00	160 987,00	0,00	160 987,00	160 987,00	0,00	160 987,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	160 987,00	0,00	160 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	113 632,00	0,00	113 632,00	113 632,00	0,00	113 632,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	9 692,00	0,00	9 692,00	9 692,00	0,00	9 692,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	16 481,00	0,00	16 481,00	16 481,00	0,00	16 481,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	17 440,00	0,00	17 440,00	17 440,00	0,00	17 440,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	3 742,00	0,00	3 742,00	3 742,00	0,00	3 742,00	0,00	0,00	0,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 072,14	0,00	4 072,14	4 072,14	0,00	4 072,14	4 072,14	0,00	4 072,14	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	4 072,14	0,00	4 072,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 992,30	0,00	3 992,30	3 992,30	0,00	3 992,30	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	66,72	0,00	66,72	66,72	0,00	66,72	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	11,49	0,00	11,49	11,49	0,00	11,49	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	1,63	1,63	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	9 705 662,00	0,00	9 705 662,00	9 705 662,00	0,00	9 705 662,00	9 705 662,00	0,00	9 705 662,00	0,00	0,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	9 596 500,00	0,00	9 596 500,00	9 596 500,00	0,00	9 596 500,00	9 596 500,00	0,00	9 596 500,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	9 550 000,00	0,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINO (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 846 344,00	0,00	8 846 344,00	8 846 344,00	0,00	8 846 344,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	208 881,00	0,00	208 881,00	208 881,00	0,00	208 881,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	509 439,00	0,00	509 439,00	509 439,00	0,00	509 439,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	4 534,00	0,00	4 534,00	4 534,00	0,00	4 534,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	9 302,00	0,00	9 302,00	9 302,00	0,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZECZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 861,00	0,00	1 861,00	1 861,00	0,00	1 861,00	1 861,00	0,00	1 861,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 861,00	0,00	1 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 861,00	0,00	1 861,00	1 861,00	0,00	1 861,00	0,00	0,00	0,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	107 301,00	0,00	107 301,00	107 301,00	0,00	107 301,00	107 301,00	0,00	107 301,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	107 301,00	0,00	107 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	0,00	0,00	107 301,00	0,00	107 301,00	107 301,00	0,00	107 301,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	10 620 248,19	0,00	10 620 248,19	10 620 248,19	0,00	10 620 248,19	10 620 248,19	0,00	10 620 248,19	0,00	0,00	0,00

II. Środki z Funduszu Pomocy- pomoc obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 133 318,45	0,00	1 133 318,45	1 133 318,45	0,00	1 133 318,45	1 133 318,45	0,00	1 133 318,45	0,00	0,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 133 318,45	0,00	1 133 318,45	1 133 318,45	0,00	1 133 318,45	1 133 318,45	0,00	1 133 318,45	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	1 133 318,45	0,00	1 133 318,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 117 120,00	0,00	1 117 120,00	1 117 120,00	0,00	1 117 120,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	13 528,79	0,00	13 528,79	13 528,79	0,00	13 528,79	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	2 669,66	0,00	2 669,66	2 669,66	0,00	2 669,66	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 584 186,00	0,00	1 584 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 584 186,00	0,00	1 584 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	1 584 186,00	0,00	1 584 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 886,61	0,00	22 886,61	1 607 072,61	0,00	1 607 072,61	1 607 072,61	0,00	1 607 072,61	0,00	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	1 177 457,00	0,00	1 177 457,00	1 177 457,00	0,00	1 177 457,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	154 185,00	0,00	154 185,00	154 185,00	0,00	154 185,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	29 107,00	0,00	29 107,00	29 107,00	0,00	29 107,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	762 017,00	0,00	762 017,00	762 017,00	0,00	762 017,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	149 888,00	0,00	149 888,00	149 888,00	0,00	149 888,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	82 260,00	0,00	82 260,00	82 260,00	0,00	82 260,00	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	88 811,00	0,00	88 811,00	88 811,00	0,00	88 811,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	9 299,00	0,00	9 299,00	9 299,00	0,00	9 299,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	2 201,00	0,00	2 201,00	2 201,00	0,00	2 201,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	58 022,00	0,00	58 022,00	58 022,00	0,00	58 022,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	11 539,00	0,00	11 539,00	11 539,00	0,00	11 539,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	7 750,00	0,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	213 095,00	0,00	213 095,00	213 095,00	0,00	213 095,00	0,00	0,00	0,00
		2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 318,00	0,00	1 318,00	1 318,00	0,00	1 318,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	50 480,00	0,00	50 480,00	50 480,00	0,00	50 480,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	14 831,00	0,00	14 831,00	14 831,00	0,00	14 831,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	100 188,00	0,00	100 188,00	100 188,00	0,00	100 188,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	19 320,00	0,00	19 320,00	19 320,00	0,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	26 958,00	0,00	26 958,00	26 958,00	0,00	26 958,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	24 693,00	0,00	24 693,00	24 693,00	0,00	24 693,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	5 706,00	0,00	5 706,00	5 706,00	0,00	5 706,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	15 847,00	0,00	15 847,00	15 847,00	0,00	15 847,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	3 140,00	0,00	3 140,00	3 140,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	0,00	0,00	77 730,00	0,00	77 730,00	77 730,00	0,00	77 730,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 156,00	0,00	1 156,00	1 156,00	0,00	1 156,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	62 254,00	0,00	62 254,00	62 254,00	0,00	62 254,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	12 320,00	0,00	12 320,00	12 320,00	0,00	12 320,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	22 886,61	0,00	22 886,61	22 886,61	0,00	22 886,61	22 886,61	0,00	22 886,61	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	22 886,61	0,00	22 886,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	22 886,61	0,00	22 886,61	22 886,61	0,00	22 886,61	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	44 059,00	0,00	44 059,00	44 059,00	0,00	44 059,00	44 059,00	0,00	44 059,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 059,00	0,00	44 059,00	44 059,00	0,00	44 059,00	44 059,00	0,00	44 059,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	44 059,00	0,00	44 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	33 324,00	0,00	33 324,00	33 324,00	0,00	33 324,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	541,00	0,00	541,00	541,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00
		4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCJI I PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	8 598,22	0,00	8 598,22	8 598,22	0,00	8 598,22	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 595,78	0,00	1 595,78	1 595,78	0,00	1 595,78	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	224 298,00	0,00	224 298,00	224 298,00	0,00	224 298,00	224 298,00	0,00	224 298,00	0,00	0,00	0,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	224 298,00	0,00	224 298,00	224 298,00	0,00	224 298,00	224 298,00	0,00	224 298,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	224 298,00	0,00	224 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	217 764,00	0,00	217 764,00	217 764,00	0,00	217 764,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	5 454,00	0,00	5 454,00	5 454,00	0,00	5 454,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	3 009 528,06	0,00	3 009 528,06	3 009 528,06	0,00	3 009 528,06	3 009 528,06	0,00	3 009 528,06	0,00	0,00	0,00

III. Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	4 885,08	4 885,08	0,00	4 885,08	4 885,08	0,00	4 885,08	4 885,08	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	4 885,08	4 885,08	0,00	4 885,08	4 885,08	0,00	4 885,08	4 885,08	0,00	0,00	0,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	4 885,08	4 885,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	4 789,29	4 789,29	0,00	4 789,29	4 789,29	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04	80,04	0,00	80,04	80,04	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	13,79	13,79	0,00	13,79	13,79	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	1,96	0,00	1,96	1,96	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	132 003,81	3 060,00	135 063,81	132 003,81	3 060,00	135 063,81	132 003,81	3 060,00	135 063,81	0,00	0,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	132 003,81	3 060,00	135 063,81	132 003,81	3 060,00	135 063,81	132 003,81	3 060,00	135 063,81	0,00	0,00	0,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	132 003,81	3 060,00	135 063,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	129 000,00	3 000,00	132 000,00	129 000,00	3 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 504,78	50,00	2 554,78	2 504,78	50,00	2 554,78	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	437,46	9,00	446,46	437,46	9,00	446,46	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	61,57	1,00	62,57	61,57	1,00	62,57	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	132 003,81	7 945,08	139 948,89	132 003,81	7 945,08	139 948,89	132 003,81	7 945,08	139 948,89	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM I, II, III	13 761 780,06	7 945,08	13 769 725,14	13 761 780,06	7 945,08	13 769 725,14	13 761 780,06	7 945,08	13 769 725,14	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	735 000,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Równomierny rozwój województwa mazowieckiego, poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową miasta Nowy Dwór Mazowiecki”
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH *	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku OSP (Mazowieckie Strażnice OSP-2023)”
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH *	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Letnie wieczorki tematyczne dla seniorów” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla seniorów”
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	138 000,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	138 000,00	
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	138 000,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	138 000,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	138 000,00	Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez utworzenie i modernizację terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim (Mazowsze dla klimatu 2023)”
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 217 198,99	0,00	4 217 198,99	4 217 198,99	0,00	4 217 198,99	85 000,00	0,00	85 000,00	4 132 198,99	0,00	4 132 198,99	
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	199 999,00	0,00	199 999,00	199 999,00	0,00	199 999,00	0,00	0,00	0,00	199 999,00	0,00	199 999,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	199 999,00	0,00	199 999,00	0,00	0,00	0,00	199 999,00	0,00	199 999,00	Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez utworzenie i modernizację terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim (Mazowsze dla klimatu 2023)”;.
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	199 999,00	0,00	199 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania polegającego na realizacji kampanii edukacyjno-informacyjnej z zakresu ochrony powietrza
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 942 199,99	0,00	3 942 199,99	3 942 199,99	0,00	3 942 199,99	10 000,00	0,00	10 000,00	3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania polegającego na przeprowadzeniu akcji sterylizacji i kastracji zwierząt z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	0,00	0,00	0,00	3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa Mazowieckiego
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		BIBLIOTEKI	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	297 850,00	0,00	297 850,00	297 850,00	0,00	297 850,00	0,00	0,00	0,00	297 850,00	0,00	297 850,00	
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	297 850,00	0,00	297 850,00	297 850,00	0,00	297 850,00	0,00	0,00	0,00	297 850,00	0,00	297 850,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	297 850,00	0,00	297 850,00	0,00	0,00	0,00	297 850,00	0,00	297 850,00	Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Miejsce dla ludzi z pasją-skatepark w Nowym Dworze Mazowieckim (Mazowsze dla sportu 2023)”;.
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	297 850,00	0,00	297 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM	5 448 048,99	64 000,00	5 512 048,99	5 448 048,99	64 000,00	5 512 048,99	180 000,00	24 000,00	204 000,00	5 268 048,99	40 000,00	5 308 048,99	

Dotacje w 2023 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:	3 087 378,00		3 087 378,00
a)	801	80101	2540		1 445 215,00		1 445 215,00
b)	801	80103	2540		270,00		270,00
c)	801	80150	2540		1 641 893,00		1 641 893,00
2)				PRZEDSZKOLE IM. E. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	2 066 424,00		2 066 424,00
a)	801	80104	2540		1 510 339,00		1 510 339,00
b)	801	80149	2540		490 966,00		490 966,00
c)	854	85404	2540		65 119,00		65 119,00
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA" z tego:	736 631,00		736 631,00
a)	801	80104	2540		522 880,00		522 880,00
b)	801	80149	2540		196 386,00		196 386,00
c)	854	85404	2540		17 365,00		17 365,00
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA" z tego:	1 072 543,00		1 072 543,00
a)	801	80104	2540		805 353,00		805 353,00
b)	801	80149	2540		245 483,00		245 483,00
c)	854	85404	2540		21 707,00		21 707,00
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM" z tego:	355 353,00		355 353,00
a)	801	80104	2540		333 561,00		333 561,00
b)	801	80149	2540		21 792,00		21 792,00
6)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA" z tego:	115 943,00		115 943,00
a)	801	80106	2540		62 505,00		62 505,00
b)	801	80149	2540		49 097,00		49 097,00
c)	854	85404	2540		4 341,00		4 341,00
7)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	1 955 072,00	460 000,00	2 415 072,00
8)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	2 455 292,00	50 000,00	2 505 292,00
RAZEM I.					11 844 636,00	510 000,00	12 354 636,00

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	80103	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00		5 000,00
2)	801	80104	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	435 000,00		435 000,00
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”	91 024,92		91 024,92
5)	921	92116		Dotacje celowe dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim z tego:	520 000,00		620 000,00
a)			2800	<i>Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim</i>	<i>60 000,00</i>		<i>60 000,00</i>
b)			6220	<i>Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego (Modernizacja i adaptacja historycznego obiektu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na potrzeby Wystawy Dziejów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki)</i>	<i>460 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>560 000,00</i>
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 051 024,92	100 000,00	1 151 024,92

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	246 900,00		246 900,00
2)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	15 000,00		15 000,00
3)	801	80104		Realizacja zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 318,00		1 318,00
				z tego:			
			2340	<i>Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom”</i>	<i>1 318,00</i>		<i>1 318,00</i>
4)	801	80153	2830	Dotacja celowa dla niepublicznej placówki funkcjonującej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (Szkoły Postawowej im. A. Einsteina) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych *	0,00	24 600,86	24 600,86

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
5)	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)	15 000,00		15 000,00
6)	851	85153	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych)	85 000,00		85 000,00
7)	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)	600 000,00		600 000,00
8)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów)	7 000,00		7 000,00
9)	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		300 000,00
10)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	37 000,00		37 000,00
11)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	2 855 000,00		2 855 000,00
				z tego:			
			2360	<i>dotacje celowe na zadania bieżące zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży)</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>
			2820	<i>dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)</i>	<i>2 845 000,00</i>		<i>2 845 000,00</i>
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					4 162 218,00	24 600,86	4 186 818,86
RAZEM (II)					5 213 242,92	124 600,86	5 337 843,78
OGÓŁEM (I + II)					17 057 878,92	634 600,86	17 692 479,78

Załącznik nr 7 do uchwały nr .../.../2023
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 2023r.

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	902 171,00	14 200 000,00	0,00	14 200 000,00	0,00	902 171,00
		zmniejszenie						
		zwiększenie	215 951,00					215 951,00
		plan po zmianach	1 118 122,00	14 200 000,00	0,00	14 200 000,00	0,00	1 118 122,00

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

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	1 841 828,55	-7 000,00	0,00	1 841 828,55
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	1 686 828,55	-7 000,00	0,00	1 686 828,55
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 000,00	0,00	7 000,00	24 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	190 000,00	-4 000,00	0,00	186 000,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	56 500,00	0,00	0,00	56 500,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	548 828,55	-3 000,00	0,00	545 828,55
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			OGÓŁEM	1 841 828,55	-7 000,00	7 000,00	1 841 828,55

Plan wydatków w rozdz. 85154 obejmuje :

- 1/ 1.450.000,00 zł - środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 r.
- 2/ 391.828,55 zł - niewykorzystane w roku ubiegłym środki finansowe z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Środki finansowe do dyspozycji:

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

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

Lp.	Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów			Stan środków pieniężnych na początek roku			Dochody			Wydatki						
										wydatki ogółem			w tym:			
				wydatki bieżące			wydatki majątkowe									
	z tego:	dla działu	rozd.	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy			
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	801	80101	45,87		45,87	64 560,00		64 560,00	64 605,87	0,00	64 605,87	64 605,87	0,00	64 605,87	
			80148	1 178,95		1 178,95	1 555 200,00		1 555 200,00	1 556 378,95	0,00	1 556 378,95	1 556 378,95	0,00	1 556 378,95	
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	801	80101	115,05		115,05	6 000,00		6 000,00	6 115,05	0,00	6 115,05	6 115,05	0,00	6 115,05	
			80148	0,42		0,42	486 400,00		486 400,00	486 400,42	0,00	486 400,42	486 400,42	0,00	486 400,42	
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	801	80101	190,14		190,14	15 500,00	5 700,00	21 200,00	15 690,14	5 700,00	21 390,14	15 690,14	5 700,00	21 390,14	
			80148	119,63		119,63	667 110,00		667 110,00	667 229,63	0,00	667 229,63	667 229,63	0,00	667 229,63	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	188,97		188,97	38 600,00		38 600,00	38 788,97	0,00	38 788,97	38 788,97	0,00	38 788,97	
			80148			0,00	700 000,00		700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	2 230,08		2 230,08	13 300,00		13 300,00	15 530,08	0,00	15 530,08	15 530,08	0,00	15 530,08	
			80148	47,10		47,10	726 000,00		726 000,00	726 047,10	0,00	726 047,10	726 047,10	0,00	726 047,10	
6.	Zespół Szkół Nr 2	801	80115	1,06		1,06	22 600,00	8 000,00	30 600,00	22 601,06	8 000,00	30 601,06	22 601,06	8 000,00	30 601,06	
7.	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80148	594,89		594,89	245 300,00		245 300,00	245 894,89	0,00	245 894,89	245 894,89	0,00	245 894,89	
8.	Publiczne Przedszkole Nr 3	801	80148	205,53		205,53	495 500,00		495 500,00	495 705,53	0,00	495 705,53	495 705,53	0,00	495 705,53	
	OGÓŁEM			4 917,69	0,00	4 917,69	5 036 070,00	13 700,00	5 049 770,00	5 040 987,69	13 700,00	5 054 687,69	5 040 987,69	13 700,00	5 054 687,69	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
							Plan	z tego źródła finansowania				
								dochody własne Jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	Plan	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	600	60020	6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych na terenie miasta	Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	Plan	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	700	70007	6050	Wykonanie i zamontowanie wiaty śmietnikowej między budynkami na ul. Moniuszki 88 i ul. Szpitalnej 86	Plan	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	700	70007	6050	Wykonanie przyłączenia budynków przy ul. Jana Nałęcza nr 33 i 35 do sieci wodno-kanalizacyjnej	Plan	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ FINANSOWY	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego (moduły OTAGO)	Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	750	75085	6060	Zakup urządzenia do niszczenia dokumentów kadrowo-płacowych niepodlegających archiwizacji	Plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	750	75085	6060	Zakup zintegrowanej zapory sieciowej typu FortiGate	Plan	88 000,00	88 000,00	88 000,00	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	750	75095	6067	CYFROWA GMINA	Plan	88 830,00	88 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 830,00
					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	88 830,00	88 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 830,00
STRAŻ MIEJSKA	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP (Mazowieckie Strażnice OSP-2023) *	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
					Plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80101	6050	Wydatki majątkowe Szkoły 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80101	6050	Wydatki majątkowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
							Plan	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia ZSP-3 (zakup kserokopiarki)	Plan	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80104	6050	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w PP5 (ZSP-1)	Plan	227 000,00	227 000,00	227 000,00	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	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80104	6050	Montaż zewnętrznego podnośnika dla niepełnosprawnych (ZSP-1)	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w ZSP-3	Plan	779 757,96	779 757,96	779 757,96	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	779 757,96	779 757,96	779 757,96	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	801	80104	6057	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w ZSP-3	Plan	976 193,63	976 193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	976 193,63
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	976 193,63	976 193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	976 193,63
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	801	80104	6059	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w ZSP-3	Plan	244 048,41	244 048,41	244 048,41	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	244 048,41	244 048,41	244 048,41	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia PP-1 (zakup urządzenia wielofunkcyjnego)	Plan	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia PP-3 (zakup kserokopiarki)	Plan	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia PP-3 (zakup urządzeń na plac zabaw)	Plan	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia ZSP-1 (zakup piaskownic zamykanych)	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia ZSP-3 (zakup urządzeń na plac zabaw)	Plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80148	6050	Modernizacja zaplecza kuchenne-stołówkowego w ZSP-1	Plan	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
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	801	80148	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w kuchni przedszkolnej (PP-1)	Plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w SP-5 (zakup pieca konwekcyjno - parowego)	Plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w ZSP-1 (zakup chłodzi dwudrzwiowej)	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w ZSP-1 (zakup dwóch trzonów kuchennych)	Plan	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne OPS (serwer)	Plan	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	853	85395	6050	Modernizacja Klubu Integracji Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim (Mazowsze dla Centrów Integracyjnych 2023)	Plan	172 500,00	172 500,00	34 500,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	172 500,00	172 500,00	34 500,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	900	90004	6050	Adaptacja do zmian klimatu poprzez utworzenie i modernizację terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim (Mazowsze dla klimatu 2023)	Plan	285 714,00	285 714,00	85 715,00	0,00	0,00	199 999,00	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	285 714,00	285 714,00	85 715,00	0,00	0,00	199 999,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	Plan	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92601	6050	Modernizacja systemu monitoringu (NOSIR)	Plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	926	92605	6050	Miejsce dla ludzi z pasją – skatepark w Nowym Dworze Mazowieckim (Mazowsze dla sportu 2023)	Plan	466 666,67	466 666,67	168 816,67	0,00	0,00	297 850,00	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	466 666,67	466 666,67	168 816,67	0,00	0,00	297 850,00	0,00
OGÓŁEM					Plan	5 567 130,67	5 567 130,67	3 866 258,04	0,00	0,00	635 849,00	1 065 023,63
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
					Plan po zmianach	5 607 130,67	5 607 130,67	3 866 258,04	0,00	0,00	675 849,00	1 065 023,63

*Zmiany wynikające z zarządzenia nr 139/2023 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 2 sierpnia 2023r.