

UCHWAŁA NR/.../2022
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
z dnia2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 i 583), 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 2021r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270, z 2022r. poz. 583 i 655), **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 180.000,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 661.418,02 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 197.942.043,78 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 161.701.722,82 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 36.240.320,96 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 185.334,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.481.955,22 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 210.165.091,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 163.406.211,98 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 46.758.879,02 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta w kwocie 12.223.047,22 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 1.241.119,19 zł,
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.900.328,03 zł.
- 3) przychodami z zaciągniętego kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 9.081.600,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 7.018.400,00 zł (przychody z zaciągniętego kredytu długoterminowego) przeznacza się na rozchody w wysokości 7.018.400,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).

3. Przychody budżetu w wysokości 19.241.447,22 zł, rozchody w wysokości 7.018.400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów 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 niniejszej uchwały.

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

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

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

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

§ 7. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków z tytułu realizacji zadań programu przeciwdziałania narkomanii.

2. Załącznik „Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

2. Załącznik „Dotacje w 2022r.”, 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 2022r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

2. Załącznik „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 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 2022.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.							
					Ogółem	bieżące	z tego:			majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	1 505 859,22	73 100,00	35 000,00	0,00	1 432 759,22	0,00	1 112 759,22	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	1 506 109,22	73 350,00	35 000,00	0,00	1 432 759,22	0,00	1 112 759,22	
60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	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	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie: zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej; w § 0950 zwiększenie dochodów o kwotę 250,00 zł - wpływ środków finansowych z tytułu kary umownej, nałożonej na wykonawcę usługi autobusowej komunikacji miejskiej (nota 1/2022/K i 2/2022/K);												
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan	135 136,39	45 136,39	4 136,39	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	2 438,59	2 438,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	137 574,98	47 574,98	4 136,39	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
75414			OBRONA CYWILNA	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	2 438,59	2 438,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 438,59	2 438,59	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	0,00	
				Zwiększenie	2 438,59	2 438,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 438,59	2 438,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie: zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Urząd Miejski - Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Obronności; w § 0940 zwiększenie o kwotę 2.438,59 zł - wpływy z rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania w miejskim magazynie przeciwpowodziowym i sprzętu OC za rok 2021 (nota księgowa nr 2/3/2022 z dnia 16.03.2022r.);												
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB	Plan	83 507 496,00	83 507 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					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
756			FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	314 716,12	314 716,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	83 642 212,12	83 642 212,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	Plan	1 811 600,00	1 811 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	314 716,12	314 716,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 126 316,12	2 126 316,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBORCIR HURTOWYM	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	311 716,12	311 716,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	311 716,12	311 716,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

1/ korekta klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Pełnomocnik ds. Społecznych;

w § 0270 zwiększenie o kwotę 311.716,12 zł - wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym; środki z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i zapobieganie narkomanii i alkoholizmowi; w tym: 180.000,00 zł - przeniesienie z rozdz. 75619 § 0270;

2/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Urząd Stanu Cywilnego;

w § 0690 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - wpływ dochodów z tytułu dodatkowej opłaty pobieranej od osób zawierających związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego;

	75619		WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	Plan	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBORCIR HURTOWYM	Plan	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

korekta klasyfikacji budżetowej dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Pełnomocnik ds. Społecznych;

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
w § 0270 zmniejszenie o kwotę 180.000,00 zł - korekta klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym; przeniesienie do rozdz. 75618;											
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	2 759 465,05	2 759 465,05	2 704 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	59 020,95	59 020,95	58 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 818 486,00	2 818 486,00	2 763 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Plan	99 427,63	99 427,63	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	116,10	116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	99 543,73	99 543,73	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	427,63	427,63	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	116,10	116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	543,73	543,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji;											
w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 116,10 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych składek zdrowotnych od zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;											
	85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 001 343,42	1 001 343,42	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	263,85	263,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 001 607,27	1 001 607,27	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	Plan	343,42	343,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	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
		2910	WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEGAŁTEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	263,85	263,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	607,27	607,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji; w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 263,85 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;											
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	877 914,00	877 914,00	877 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	58 641,00	58 641,00	58 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	936 555,00	936 555,00	936 555,00	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	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	58 641,00	58 641,00	58 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	58 641,00	58 641,00	58 641,00	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 58.641,00 zł - wprowadzenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na zadanie "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022";											
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan	1 701 880,00	1 701 880,00	1 691 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	13 147,21	13 147,21	13 147,21	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 715 027,21	1 715 027,21	1 705 027,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	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	13 147,21	13 147,21	13 147,21	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	13 147,21	13 147,21	13 147,21	0,00	0,00	0,00	0,00
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	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
		2010	PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	13 147,21	13 147,21	13 147,21	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	13 147,21	13 147,21	13 147,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: zmiana planu dochodów w związku z otrzymaniem refundacji; zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 77/2022 z dnia 19 kwietnia 2022r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.18.13. 2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) w kwocie 13.147,21 zł - refundacja poniesionych w 2021 roku wydatków związanych z przeprowadzeniem przez gminę remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta na terytorium RP (art. 22 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o repatriacji Dz.U. 2019 r poz. 1472 oraz § 9 i § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2018 r w sprawie podziału rezerwy celowej budżetu państwa "Pomoc dla repatriantów" Dz.U. z 2018 r poz. 1352);											
855			RODZINA	Plan	22 831 754,21	22 831 754,21	22 450 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 367,15	5 367,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	22 837 121,36	22 837 121,36	22 450 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	13 519 219,91	13 519 219,91	13 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	13 519 269,91	13 519 269,91	13 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	219,59	219,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	9,77	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	229,36	229,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	2 000,32	2 000,32	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	40,23	40,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 040,55	2 040,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami;											

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
w § 0920 zwiększenie o kwotę 9,77 zł - wpływ odsetek od zwracanych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;											
w § 2910 zwiększenie o kwotę 40,23 zł - wpływ zwrotu 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	9 004 538,26	9 004 538,26	8 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 317,15	5 317,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 009 855,41	9 009 855,41	8 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	3 006,79	3 006,79	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	330,64	330,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 337,43	3 337,43	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 NENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	30 531,47	30 531,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 986,51	4 986,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	35 517,98	35 517,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami;											
w § 0920 zwiększenie o kwotę 330,64 zł - wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;											
w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 4.986,51 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne - 1.905,59 zł, Fundusz Alimentacyjny - 3.080,92 zł). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;											
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	16 896 026,82	10 132 841,82	21 000,00	31 958,78	6 763 185,00	3 950 620,38	2 812 564,62
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	266 478,00	0,00	0,00	0,00	266 478,00	266 478,00	0,00
				Plan po zmianach	17 162 504,82	10 132 841,82	21 000,00	31 958,78	7 029 663,00	4 217 098,38	2 812 564,62
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan	631 706,00	21 663,04	21 000,00	0,00	610 042,96	18 420,39	591 622,57
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	266 478,00	0,00	0,00	0,00	266 478,00	266 478,00	0,00
				Plan po zmianach	898 184,00	21 663,04	21 000,00	0,00	876 520,96	284 898,39	591 622,57
			DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					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
		6300	POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	266 478,00	0,00	0,00	0,00	266 478,00	266 478,00	0,00
				Plan po zmianach	266 478,00	0,00	0,00	0,00	266 478,00	266 478,00	0,00
Uzasadnienie: zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; realizacja zadań na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego; w tym: 1. w § 6300 zwiększenie o kwotę 66.478,00 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach programu "Mazowsze dla klimatu 2022"; zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa jakości klimatu poprzez modernizację terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim - 2022" (Uchwała Sejmiku Województwa Mazow. 47/22 z dnia 26 kwietnia 2022 r); 2. w § 6300 zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach programu "Mazowsze dla powietrza 2022"; zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki poprzez zakup zamiatarki elektrycznej" (Uchwała Sejmiku Województwa Mazow. 54/22 z dnia 26 kwietnia 2022 r);											
			OGÓŁEM	Plan	197 460 625,76	161 486 782,80	28 888 607,84	53 490,39	35 973 842,96	4 240 620,38	10 952 047,46
				Zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	661 418,02	394 940,02	71 788,21	0,00	266 478,00	266 478,00	0,00
				Plan po zmianach	197 942 043,78	161 701 722,82	28 960 396,05	53 490,39	36 240 320,96	4 507 098,38	10 952 047,46

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	w tym:			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		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	8 159 447,00	7 159 447,00	0,00	7 159 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
		Zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zwiększenie		13 147,21	13 147,21	0,00	13 147,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach		8 172 594,21	7 172 594,21	0,00	7 172 594,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007			GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	Plan	6 054 471,00	5 954 471,00	0,00	5 954 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		Zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwiększenie		13 147,21	13 147,21	0,00	13 147,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach		6 067 618,21	5 967 618,21	0,00	5 967 618,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zwiększenie			13 147,21	13 147,21	0,00	13 147,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach			1 913 147,21	1 913 147,21	0,00	1 913 147,21	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 do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																		
w § 4270 zwiększenie o kwotę 13.147,21 zł - środków na zakup usług remontowych; środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	16 587 503,61	15 259 405,82	11 808 675,00	2 733 921,00	0,00	694 348,00	22 461,82	0,00	1 328 097,79	1 328 097,79	43 494,13	0,00	0,00	
		Zmniejszenie		-90 334,00	-90 334,00	0,00	-90 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwiększenie		90 334,00	90 334,00	0,00	90 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach		16 587 503,61	15 259 405,82	11 808 675,00	2 733 921,00	0,00	694 348,00	22 461,82	0,00	1 328 097,79	1 328 097,79	43 494,13	0,00	0,00	0,00	
75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	3 380 876,00	3 310 876,00	2 790 171,00	518 705,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zmniejszenie		-72 377,00	-72 377,00	0,00	-72 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach		3 308 499,00	3 238 499,00	2 790 171,00	446 328,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	Plan	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zmniejszenie			-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach			15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	270 320,00	270 320,00	0,00	270 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zmniejszenie			-68 877,00	-68 877,00	0,00	-68 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach			201 443,00	201 443,00	0,00	201 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																		
przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych;																		
w § 4260 zmniejszenie o kwotę 3.500,00 zł - korekta klasyfikacji budżetowej wydatków przeznaczonych na zakup energii; przeniesienie środków do rozdz. 75095 § 4260;																		
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 68.877,00 zł - korekta klasyfikacji budżetowej wydatków przeznaczonych na zakup usług informatycznych; przeniesienie środków do rozdz. 75095 § 4300;																		
75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	1 311 591,61	1 258 093,82	116 818,00	1 071 846,00	0,00	46 968,00	22 461,82	0,00	53 497,79	53 497,79	43 494,13	0,00	0,00	
		Zmniejszenie		-17 957,00	-17 957,00	0,00	-17 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwiększenie		90 334,00	90 334,00	0,00	90 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach		1 383 968,61	1 330 470,82	116 818,00	1 144 223,00	0,00	46 968,00	22 461,82	0,00	53 497,79	53 497,79	43 494,13	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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			w tym:	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
		4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan	43 196,00	43 196,00	0,00	43 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-17 957,00	-17 957,00	0,00	-17 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	25 239,00	25 239,00	0,00	25 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	947 850,00	947 850,00	0,00	947 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	86 834,00	86 834,00	0,00	86 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 034 684,00	1 034 684,00	0,00	1 034 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych;

w § 4140 zmniejszenie o kwotę 17.957,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; przeniesienie środków w ramach rozdziału 75095 do § 4300;

w § 4260 zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł - korekta klasyfikacji budżetowej wydatków przeznaczonych na zakup energii; środki z przeniesienia z rozdz. 75085 § 4260;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 86.834,00 zł - korekta klasyfikacji budżetowej wydatków przeznaczonych na zakup usług informatycznych; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 75095 z § 4140 - kwota 17.957,00 zł oraz z rozdz. 75085 § 4300 - kwota 68.877,00 zł;

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan	2 205 092,69	1 935 092,69	1 422 888,69	195 564,00	232 000,00	84 640,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 438,59	2 438,59	0,00	2 438,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 207 531,28	1 937 531,28	1 422 888,69	198 002,59	232 000,00	84 640,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
75414			OBRONA CYWILNA	Plan	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 438,59	2 438,59	0,00	2 438,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	13 738,59	13 738,59	0,00	13 738,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	Plan	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 438,59	2 438,59	0,00	2 438,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	8 438,59	8 438,59	0,00	8 438,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Obronności;

w § 4260 zwiększenie o kwotę 2.438,59 zł - uzupełnienie środków na zakup energii; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	65 212 383,80	64 151 383,80	49 998 883,00	6 402 902,80	7 590 025,00	159 573,00	0,00	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-8 000,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	85 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	65 212 383,80	64 074 383,80	49 990 883,00	6 333 902,80	7 590 025,00	159 573,00	0,00	0,00	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00
80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan	29 641 728,75	29 641 728,75	25 458 279,75	3 283 124,00	868 825,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-77 000,00	-77 000,00	0,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	29 641 728,75	29 564 728,75	25 458 279,75	3 206 124,00	868 825,00	31 500,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
				Plan	230 500,00	230 500,00	0,00	230 500,00	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:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Zmniejszenie	-77 000,00	-77 000,00	0,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie zmian:

przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1;

w § 4270 zmniejszenie o kwotę 77.000,00 zł - korekta środków przeznaczonych na zakup usług remontowych; adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjną i bibliotekę szkolną; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 6050;

w § 6050 zwiększenie o kwotę 77.000,00 zł. - wprowadzenie środków finansowych na utworzenie nowego zadanie inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń dla dzieci klasy 0 i biblioteki szkolnej"; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4270;

		80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCZĄCYCH GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOLACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOLACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOLACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCZĄCYCH ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	Plan	276 634,00	276 634,00	266 834,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	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
				Plan po zmianach	276 634,00	276 634,00	258 834,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	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
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	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
				Plan po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	205 670,00	205 670,00	205 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	197 670,00	197 670,00	197 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2;

w § 4240 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł - wprowadzenie środków na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; przeniesienie z § 4790;

w § 4790 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie do § 4240;

851			OCHRONA ZDROWIA	Plan	1 200 600,00	1 200 600,00	267 763,00	334 837,00	595 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	632 835,31	632 835,31	131 716,12	242 119,19	257 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 833 435,31	1 833 435,31	399 479,12	576 956,19	852 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	14 000,00	14 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00	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		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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			w tym:		
																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	
85149			PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	24 000,00	24 000,00	0,00	4 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2360		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	Plan	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																	
przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Społecznych;																	
w § 2360 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - zabezpieczenie środków dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin; przeniesienie środków z dz. 852, rozdz. 85295 § 3110;																	
85153			ZWALCZANIE NARKOMANII	Plan	155 000,00	155 000,00	0,00	70 000,00	85 000,00	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		
				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		
				Plan po zmianach	185 000,00	185 000,00	0,00	100 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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		
				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		
				Plan po zmianach	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		
Uzasadnienie zmian:																	
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																	
w § 4300 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na programy z zakresu profilaktyki narkomanii; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększenia przychodów (§ 905) - niewykorzystane środki w roku ubiegłym z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;																	
85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Plan	1 025 000,00	1 025 000,00	265 000,00	257 000,00	500 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	592 835,31	592 835,31	131 716,12	212 119,19	247 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	1 617 835,31	1 617 835,31	396 716,12	469 119,19	747 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2360		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	Plan	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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		
				Zwiększenie	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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		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	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			w tym:	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
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	109 845,82	109 845,82	109 845,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	159 845,82	159 845,82	159 845,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	19 179,08	19 179,08	19 179,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	39 379,08	39 379,08	39 379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 691,22	2 691,22	2 691,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	7 491,22	7 491,22	7 491,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	Plan	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	52 119,19	52 119,19	0,00	52 119,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	110 119,19	110 119,19	0,00	110 119,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	Plan	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	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
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	Plan	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Stanowisko ds. Społecznych;

w § 2360 zwiększenie o kwotę 247.000,00 zł - zabezpieczenie środków na dotacje dla organizacji pozarządowych na wsparcie zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększenia przychodów (§ 905) - niewykorzystane środki w roku ubiegłym z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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			w tym:	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	
w § 3030 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na opłaty za wydanie opinii przez biegłych sądowych w sprawach osób uzależnionych; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększenia przychodów (§ 905) - niewykorzystane środki w roku ubiegłym z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; w § 4610 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na opłaty postępowań sądowych w sprawach dot. zobowiązania osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększenia przychodów (§ 905) - niewykorzystane środki w roku ubiegłym z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 2/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej; w § 4010 zwiększenie o kwotę 109.845,82 zł - środki z przeznaczeniem na: 1. wynagrodzenie dla osoby sprzątającej pomieszczenie, w którym realizowane są zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień; 2. wynagrodzenia dla osób realizujących zadania z zakresu profilaktyki uzależnień zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 8 kwietnia 2022 o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów (§ 027) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym; w § 4110 zwiększenie o kwotę 19.179,08 zł - środki z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów (§ 027) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym; w § 4120 zwiększenie o kwotę 2.691,22 zł - środki z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów (§ 027) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym; w § 4190 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup nagród konkursowych dla dzieci biorących udział w konkursach z zakresu profilaktyki uzależnień; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększenia przychodów (§ 905); niewykorzystane środki w roku ubiegłym z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; w § 4210 zwiększenie o kwotę 52.119,19 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów edukacyjnych oraz środków czystości i wyposażenia punktu, w którym udzielane są porady i konsultacje z zakresu profilaktyki uzależnień; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększenia przychodów (§ 905) - niewykorzystane środki w roku ubiegłym z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; w § 4220 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup napojów i owoców dla dzieci biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększenia przychodów (§ 905) - niewykorzystane środki w roku ubiegłym z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; w § 4270 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na remont pomieszczeń, w których realizowane są programy z zakresu profilaktyki uzależnień; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększenia przychodów (§ 905) - niewykorzystane środki w roku ubiegłym z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; w § 4300 zwiększenie o kwotę 127.000,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na programy profilaktyczne dla dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększenia przychodów (§ 905) - niewykorzystane środki w roku ubiegłym z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;																	
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	8 739 946,05	8 739 946,05	3 329 116,32	1 962 433,05	7 000,00	3 441 396,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zmniejszenie	-10 000,00		-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zwiększenie	59 020,95		59 020,95	36 191,00	22 829,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Plan po zmianach	8 788 967,00		8 788 967,00	3 365 307,32	1 985 263,00	7 000,00	3 431 396,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Plan	122 107,63	122 107,63	0,00	122 107,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Zwiększenie	116,10		116,10	0,00	116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Plan po zmianach	122 223,73		122 223,73	0,00	122 223,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH	Plan	427,63	427,63	0,00	427,63	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		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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			w tym:		
																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	
		2910	WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	116,10	116,10	0,00	116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	543,73	543,73	0,00	543,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian: zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu dotacji; w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 116,10 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych składek zdrowotnych od zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																	
	85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 023 343,42	1 023 343,42	0,00	343,42	0,00	1 023 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	263,85	263,85	0,00	263,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	1 023 607,27	1 023 607,27	0,00	607,27	0,00	1 023 000,00	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	343,42	343,42	0,00	343,42	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		
				Zwiększenie	263,85	263,85	0,00	263,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	607,27	607,27	0,00	607,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie zmian: zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu dotacji; w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 263,85 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																	
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	1 199 225,00	1 199 225,00	82 425,00	195 100,00	7 000,00	914 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	58 641,00	58 641,00	36 191,00	22 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	1 247 866,00	1 247 866,00	118 616,00	217 550,00	7 000,00	904 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	914 700,00	914 700,00	0,00	0,00	0,00	914 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	904 700,00	904 700,00	0,00	0,00	0,00	904 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	41 355,00	41 355,00	41 355,00	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		
				Zwiększenie	30 181,00	30 181,00	30 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	71 536,00	71 536,00	71 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	8 830,00	8 830,00	8 830,00	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		
				Zwiększenie	5 270,00	5 270,00	5 270,00	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		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	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę dług			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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
				Plan po zmianach	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	177 300,00	177 300,00	0,00	177 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	183 550,00	183 550,00	0,00	183 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

1/ przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Społecznych;

w § 3110 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na realizację Programu Aktywizacji Zawodowej osób niepełnosprawnych; przeniesienie środków do dz. 851, rozdz. 85149 § 2360;

2/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;

wprowadzenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na zadanie "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022", łączna kwota 58.641,00 zł;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 30.181,00 zł - wprowadzenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących program "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022";

w § 4110 zwiększenie o kwotę 5.270,00 zł - wprowadzenie środków na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników realizujących program "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022";

w § 4120 zwiększenie o kwotę 740,00 zł - wprowadzenie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracowników realizujących program "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022";

w § 4210 zwiększenie o kwotę 16.200,00 zł - wprowadzenie środków na zakup opasek bezpieczeństwa dla Seniorów biorących udział w programie "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022";

w § 4300 zwiększenie o kwotę 6.250,00 zł - wprowadzenie środków na zakup usług: 1/ abonament teleopieki dla użytkowników opasek bezpieczeństwa - kwota 5.250,00 zł, 2/ wydruk ulotek, plakatów, zamieszczenie informacji w prasie - kwota 1.000,00 zł;

855		RODZINA	Plan	24 085 605,21	24 085 605,21	1 513 006,00	994 663,21	0,00	21 577 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	5 367,15	5 367,15	0,00	5 367,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	24 090 972,36	24 090 972,36	1 513 006,00	1 000 030,36	0,00	21 577 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	13 519 219,91	13 519 219,91	41 229,00	5 449,91	0,00	13 472 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	13 519 269,91	13 519 269,91	41 229,00	5 499,91	0,00	13 472 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z	Plan	2 000,32	2 000,32	0,00	2 000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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	
		2910	WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Zwiększenie	40,23	40,23	0,00	40,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 040,55	2 040,55	0,00	2 040,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan	219,59	219,59	0,00	219,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	9,77	9,77	0,00	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	229,36	229,36	0,00	229,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu dotacji wraz z odsetkami;

w § 2910 zwiększenie o kwotę 40,23 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego

w § 4580 zwiększenie o kwotę 9,77 zł - wydatek z tytułu zwracanych odsetek od 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	8 874 538,26	8 874 538,26	733 203,00	42 840,26	0,00	8 098 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 317,15	5 317,15	0,00	5 317,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	8 879 855,41	8 879 855,41	733 203,00	48 157,41	0,00	8 098 495,00	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	30 531,47	30 531,47	0,00	30 531,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 986,51	4 986,51	0,00	4 986,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	35 517,98	35 517,98	0,00	35 517,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan	3 006,79	3 006,79	0,00	3 006,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	330,64	330,64	0,00	330,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 337,43	3 337,43	0,00	3 337,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu dotacji wraz z odsetkami;

w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 4.986,59 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne - 1.905,51 zł, Fundusz Alimentacyjny - 3.080,92 zł). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego

w § 4580 zwiększenie o kwotę 330,64 zł - wydatek z tytułu zwracanych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego

		900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	35 101 886,61	15 841 617,91	0,00	15 805 800,00	0,00	0,00	35 817,91	0,00	19 260 268,70	18 753 745,78	3 408 766,34	506 522,92
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	593 812,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 812,01	593 812,01	0,00	0,00
				Plan po zmianach	35 695 698,62	15 841 617,91	0,00	15 805 800,00	0,00	0,00	35 817,91	0,00	19 854 080,71	19 347 557,79	3 408 766,34	506 522,92
				Plan	1 782 805,08	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 505,08	1 358 505,08	795 893,34	400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek		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	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	w tym:			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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		
90005			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	593 812,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 812,01	593 812,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 376 617,09	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 317,09	1 952 317,09	795 893,34	400 000,00		
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	562 611,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 611,74	562 611,74	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	132 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 956,00	132 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	695 567,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 567,74	695 567,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	460 856,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 856,01	460 856,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	460 856,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 856,01	460 856,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																		
zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																		
w tym:																		
1/ w § 6050 zwiększenie o kwotę 132.956,00 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości klimatu poprzez modernizację terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim - 2022" (modernizacja terenów zieleni przy ul. Dębowej, Staszica, Legionów, wykonanie nasadzeń zieleni na terenie boiska Osiedla nr 9, wykonanie 10 zielonych przystanków oraz zielonego dachu na szalecie miejskim); źródła finansowania zadania; (Zadanie nieobjęte WPF)																		
1. kwota 66.478,00 zł - środki otrzymane od Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach pomocy finansowej - dotacja celowa;																		
2. kwota 66.478,00 zł. - środki własne Miasta Nowy Dwór Mazowiecki; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych (3.250,00 zł) oraz przychodów budżetu -wolne środki § 950 (63.228,00 zł);																		
2/ w § 6060 zwiększenie o kwotę 460.856,01 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjne pn. "Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki poprzez zakup zmiatarki elektrycznej" (Uchwała Sejmiku Województwa Mazow. 54/22 z dnia 26 kwietnia 2022 r); źródła finansowania zadania; (Zadanie nieobjęte WPF)																		
1. kwota 200.000,00 zł - środki otrzymane od Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach pomocy finansowej - dotacja celowa;																		
2. kwota 260.856,01 zł. - środki własne Miasta Nowy Dwór Mazowiecki; źródło pokrycia wydatku: środki z przychodów budżetu -wolne środki § 950																		
			OGÓŁEM	Plan	208 868 469,78	162 780 402,77	72 148 372,01	44 680 301,54	16 246 658,00	27 389 793,68	64 269,54	2 251 008,00	46 088 067,01	44 851 849,46	13 496 253,37	1 236 217,55		
				Zmniejszenie	-185 334,00	-185 334,00	-8 000,00	-167 334,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 481 955,22	811 143,21	167 907,12	384 236,09	257 000,00	2 000,00	0,00	0,00	670 812,01	670 812,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	210 165 091,00	163 406 211,98	72 308 279,13	44 897 203,63	16 503 658,00	27 381 793,68	64 269,54	2 251 008,00	46 758 879,02	45 522 661,47	13 496 253,37	1 236 217,55		

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiany (zmniejszenia / zwiększenia)	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		197 460 625,76	481 418,02	197 942 043,78
2	Wydatki		208 868 469,78	1 296 621,22	210 165 091,00
3	Wynik budżetu		-11 407 844,02	-815 203,20	-12 223 047,22

	Przychody ogółem:		18 426 244,02	815 203,20	19 241 447,22
1.	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 (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	§ 905	750 000,00	491 119,19	1 241 119,19
	z tego:				
a/	<i>niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>		<i>750 000,00</i>		<i>750 000,00</i>
b/	<i>niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>		<i>0,00</i>	<i>491 119,19</i>	<i>491 119,19</i>
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 576 244,02	324 084,01	1 900 328,03
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	16 100 000,00		16 100 000,00

	Rozchody ogółem:		7 018 400,00	0,00	7 018 400,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	7 018 400,00		7 018 400,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00		0,00

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

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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 978,84	0,00	1 978,84	1 978,84	0,00	1 978,84	1 978,84	0,00	1 978,84	0,00	0,00	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 978,84	0,00	1 978,84	1 978,84	0,00	1 978,84	1 978,84	0,00	1 978,84	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	1 978,84	0,00	1 978,84	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	38,80	0,00	38,80	38,80	0,00	38,80	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 940,04	0,00	1 940,04	1 940,04	0,00	1 940,04	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	385 370,00	0,00	385 370,00	385 370,00	0,00	385 370,00	385 370,00	0,00	385 370,00	0,00	0,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	385 370,00	0,00	385 370,00	385 370,00	0,00	385 370,00	385 370,00	0,00	385 370,00	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	385 370,00	0,00	385 370,00	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	326 124,00	0,00	326 124,00	326 124,00	0,00	326 124,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	56 055,00	0,00	56 055,00	56 055,00	0,00	56 055,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	3 191,00	0,00	3 191,00	3 191,00	0,00	3 191,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 499,00	0,00	5 499,00	5 499,00	0,00	5 499,00	5 499,00	0,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 499,00	0,00	5 499,00	5 499,00	0,00	5 499,00	5 499,00	0,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 499,00	0,00	5 499,00	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	4 596,00	0,00	4 596,00	4 596,00	0,00	4 596,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
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	1 075 350,00	0,00	1 075 350,00	1 075 350,00	0,00	1 075 350,00	1 075 350,00	0,00	1 075 350,00	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	2 873,00	0,00	2 873,00	2 873,00	0,00	2 873,00	2 873,00	0,00	2 873,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	2 873,00	0,00	2 873,00	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	2 816,68	0,00	2 816,68	2 816,68	0,00	2 816,68	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	46,97	0,00	46,97	46,97	0,00	46,97	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	8,20	8,20	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	1,15	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	182 563,00	0,00	182 563,00	182 563,00	0,00	182 563,00	182 563,00	0,00	182 563,00	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	182 563,00	0,00	182 563,00	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	128 748,00	0,00	128 748,00	128 748,00	0,00	128 748,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	10 926,00	0,00	10 926,00	10 926,00	0,00	10 926,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	3 489,00	0,00	3 489,00	3 489,00	0,00	3 489,00	0,00	0,00	0,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	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
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	877 914,00	0,00	877 914,00	877 914,00	0,00	877 914,00	877 914,00	0,00	877 914,00	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	877 914,00	0,00	877 914,00	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	860 700,00	0,00	860 700,00	860 700,00	0,00	860 700,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	14 355,00	0,00	14 355,00	14 355,00	0,00	14 355,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 507,00	0,00	2 507,00	2 507,00	0,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	13 147,21	13 147,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	0,00	13 147,21	13 147,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	13 147,21	13 147,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	22 450 349,00	0,00	22 450 349,00	22 450 349,00	0,00	22 450 349,00	22 450 349,00	0,00	22 450 349,00	0,00	0,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	13 517 000,00	0,00	13 517 000,00	13 517 000,00	0,00	13 517 000,00	13 517 000,00	0,00	13 517 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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	13 517 000,00	0,00	13 517 000,00	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	13 472 541,00	0,00	13 472 541,00	13 472 541,00	0,00	13 472 541,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	16 432,00	0,00	16 432,00	16 432,00	0,00	16 432,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	17 951,00	0,00	17 951,00	17 951,00	0,00	17 951,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 003,00	0,00	6 003,00	6 003,00	0,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	843,00	0,00	843,00	843,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	3 230,00	0,00	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 841 000,00	0,00	8 841 000,00	8 841 000,00	0,00	8 841 000,00	8 841 000,00	0,00	8 841 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	8 841 000,00	0,00	8 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 098 495,00	0,00	8 098 495,00	8 098 495,00	0,00	8 098 495,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	189 490,00	0,00	189 490,00	189 490,00	0,00	189 490,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	520 878,00	0,00	520 878,00	520 878,00	0,00	520 878,00	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
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	5 035,00	0,00	5 035,00	5 035,00	0,00	5 035,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	9 302,00	0,00	9 302,00	9 302,00	0,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	349,00	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	349,00	0,00	349,00	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	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	349,00	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	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	23 922 146,84	13 147,21	23 935 294,05	23 922 146,84	0,00	23 922 146,84	23 922 146,84	0,00	23 922 146,84	0,00	0,00	0,00

Objasnienie:

dz. 853, rozdz. 85334 § 2010 - kwota 13.147,21 zł - refundacja poniesionych w 2021 roku wydatków związanych z przeprowadzeniem przez gminę remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta na terytorium RP (art. 22 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji Dz.U. 2019 r poz. 1472 oraz § 9 i § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2018 r w sprawie podziału rezerwy celowej budżetu państwa "Pomoc dla repatriantów" Dz.U 2018 r poz. 1352);

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 000,00	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	
	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										Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w kwocie 35.000,00 zł
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	1/ Dotacja celowa z Powiatu Nowodworskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Maz." w kwocie 10.000,00 zł.
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00		90 000,00	
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	90 000,00	0,00	90 000,00										2/ Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Maz." w kwocie 80.000,00 zł.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 932 199,99	266 478,00	4 198 677,99	3 932 199,99	266 478,00	4 198 677,99	0,00	0,00	0,00	3 932 199,99	266 478,00	4 198 677,99	
	90005			0,00	266 478,00	266 478,00	0,00	266 478,00	266 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 478,00	266 478,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				0,00	66 478,00	66 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 478,00	66 478,00	Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości klimatu poprzez modernizację terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim - 2022" w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2022, w kwocie 66.478,00 zł
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	66 478,00	66 478,00										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki -poprzez zakup zamiatarki elektrycznej" w ramach programu Mazowsze dla powietrza 2022, w kwocie 200.000,00 zł
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	200 000,00	200 000,00										
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	0,00	0,00	0,00	3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				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 w kwocie 3.932.199,99 zł
		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										
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		BIBLIOTEKI	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	50 000,00										Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim w kwocie 50.000,00 zł
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	200 000,00	0,00	200 000,00										Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na Osiedlu Nr 9 w Nowym Dworze Mazowieckim" w ramach programu pn. "Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021" w kwocie 200.000,00 zł
			OGÓŁEM	4 307 199,99	266 478,00	4 573 677,99	4 307 199,99	266 478,00	4 573 677,99	85 000,00	0,00	85 000,00	4 222 199,99	266 478,00	4 488 677,99	

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 180 000,00	-180 000,00	311 716,12	1 311 716,12
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 000 000,00	0,00	311 716,12	1 311 716,12
		0270	OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBORCIR HURTOWYM	0,00	0,00	311 716,12	311 716,12
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	75619		WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00
		0270	OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBORCIR HURTOWYM	180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	1 180 000,00	-180 000,00	311 716,12	1 311 716,12

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	1 025 000,00	0,00	592 835,31	1 617 835,31
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 025 000,00	0,00	592 835,31	1 617 835,31
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	500 000,00	0,00	247 000,00	747 000,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	50 000,00	0,00	109 845,82	159 845,82
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 200,00	0,00	19 179,08	39 379,08
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 800,00	0,00	2 691,22	7 491,22
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	58 000,00	0,00	52 119,19	110 119,19
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	180 000,00	0,00	127 000,00	307 000,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
			OGÓŁEM	1 025 000,00	0,00	592 835,31	1 617 835,31

Plan wydatków w rozdz. 85154 obejmuje :

- 1/ 1.156.716,12 zł - środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 r.
- 2/ 491.119,19 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 - 805.000,00 zł
- 2/ Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 150.000,00 zł.
- 3/ Ośrodka Pomocy Społecznej - 662.835,31,00 zł.

Załącznik nr 7 do uchwały nr/.../2022
 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
 z dnia2022r.

Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
851			OCHRONA ZDROWIA	155 000,00	0,00	30 000,00	185 000,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	155 000,00	0,00	30 000,00	185 000,00
		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	30 000,00	100 000,00
			OGÓŁEM	155 000,00	0,00	30 000,00	185 000,00

Dotacje w 2022 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:	2 025 600,00	0,00	2 025 600,00
a)	801	80101	2540		864 000,00		864 000,00
b)	801	80103	2540		345 600,00		345 600,00
c)	801	80150	2540		792 000,00		792 000,00
c)	854	85404	2540		24 000,00		24 000,00
2)				PRZEDSZKOLE IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	2 433 200,00	0,00	2 433 200,00
a)	801	80104	2540		1 555 200,00		1 555 200,00
b)	801	80149	2540		806 000,00		806 000,00
c)	854	85404	2540		72 000,00		72 000,00
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA" z tego:	737 800,00	0,00	737 800,00
a)	801	80104	2540		563 400,00		563 400,00
b)	801	80149	2540		160 000,00		160 000,00
c)	854	85404	2540		14 400,00		14 400,00
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA" z tego:	1 196 800,00	0,00	1 196 800,00
a)	801	80104	2540		900 800,00		900 800,00
b)	801	80149	2540		272 000,00		272 000,00
c)	854	85404	2540		24 000,00		24 000,00
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM" z tego:	699 200,00		699 200,00
a)	801	80104	2540		699 200,00		699 200,00
b)	801	80149	2540				0,00
6)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA" z tego:	191 800,00	0,00	191 800,00
a)	801	80106	2540		78 000,00		78 000,00
b)	801	80149	2540		109 000,00		109 000,00
c)	854	85404	2540		4 800,00		4 800,00
7)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	1 451 291,00		1 451 291,00
8)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	2 155 292,00		2 155 292,00
RAZEM I.					10 890 983,00	0,00	10 890 983,00

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

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	801	80104	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	435 000,00		435 000,00
2)	801	80106	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00		5 000,00
3)	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”	106 522,92		106 522,92
4)	921	92116		Dotacje celowe dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim z tego:	779 694,63	0,00	779 694,63
a)			2800	<i>Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim</i>	<i>50 000,00</i>		<i>50 000,00</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>729 694,63</i>		<i>729 694,63</i>
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 326 217,55	0,00	1 326 217,55

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)	630	63095	2360	Realizacja zadań w zakresie turystyki	5 000,00		5 000,00
2)	754	75412	2820	Realizacja zadań w zakresie wyposażenia (w tym umundurowanie), utrzymania (w tym ubezpieczenie i okresowe badania lekarskie), wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (wydatki bieżące)	217 000,00		217 000,00
3)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	15 000,00		15 000,00
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 zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	4 825,00		4 825,00
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)	10 000,00	10 000,00	20 000,00
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)	500 000,00	247 000,00	747 000,00
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)	400 000,00		400 000,00
10)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	37 000,00		37 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
11)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	3 984 850,00	0,00	3 984 850,00
				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>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>
			2820	<i>dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)</i>	<i>3 944 850,00</i>		<i>3 944 850,00</i>
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 265 675,00	257 000,00	5 522 675,00
RAZEM (II)					6 591 892,55	257 000,00	6 848 892,55
OGÓŁEM (I + II)					17 482 875,55	257 000,00	17 739 875,55

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

Lp.	Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów				Stan środków pieniężnych na początek roku			Dochody			Wydatki						
											wydatki ogółem			w tym:			
														wydatki bieżące			wydatki majątkowe
	z tego:	dla działu	rozdz.	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	801	80101	6,62		6,62	46 800,00	1 000,00	47 800,00	46 806,62	1 000,00	47 806,62	46 806,62	1 000,00	47 806,62		
			80148	758,19		758,19	1 104 300,00	3 600,00	1 107 900,00	1 105 058,19	3 600,00	1 108 658,19	1 105 058,19	3 600,00	1 108 658,19		
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	801	80101	19,93		19,93	5 000,00		5 000,00	5 019,93	0,00	5 019,93	5 019,93	0,00	5 019,93		
			80148		0,00	381 160,00		381 160,00	381 160,00	0,00	381 160,00	381 160,00	0,00	381 160,00			
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	801	80101	26,13		26,13	21 330,00		21 330,00	21 356,13	0,00	21 356,13	21 356,13	0,00	21 356,13		
			80148		0,00	398 400,00		398 400,00	398 400,00	0,00	398 400,00	398 400,00	0,00	398 400,00			
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	27,44		27,44	33 500,00		33 500,00	33 527,44	0,00	33 527,44	33 527,44	0,00	33 527,44		
			80148		0,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00			
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	217,34		217,34	14 748,00		14 748,00	14 965,34	0,00	14 965,34	14 965,34	0,00	14 965,34		
			80148	46,00		46,00	510 000,00		510 000,00	510 046,00	0,00	510 046,00	510 046,00	0,00	510 046,00		
6.	Zespół Szkół Nr 2	801	80115	5,42		5,42	5 000,00		5 000,00	5 005,42	0,00	5 005,42	5 005,42	0,00	5 005,42		
7.	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80148	569,37		569,37	187 860,00		187 860,00	188 429,37	0,00	188 429,37	188 429,37	0,00	188 429,37		
8.	Publiczne Przedszkole Nr 3	801	80148	948,83		948,83	441 400,00		441 400,00	442 348,83	0,00	442 348,83	442 348,83	0,00	442 348,83		
	OGÓŁEM				2 625,27	0,00	2 625,27	3 599 498,00	4 600,00	3 604 098,00	3 602 123,27	4 600,00	3 606 723,27	3 602 123,27	4 600,00	3 606 723,27	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
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	URZĄD MIEJSKI -WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
				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	
600	60016	6050	Modernizacja systemu drogowego na zabytkowym osiedlu Modlin Twierdza w mieście Nowy Dwór Mazowiecki	Plan	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	D 750 000,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI -WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
				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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	D 750 000,00	0,00	0,00	
600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Nowym Dworze Mazowieckim na ul. Akacjowej, Morawicza i Bocznej w drogach nr 240464W, 2431W, 240402W	Plan	200 000,00	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	A 160 000,00	0,00	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	200 000,00	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	A 160 000,00	0,00	
600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Nowym Dworze Mazowieckim na ul. Mazowieckiej i Modlińskiej na drodze gminnej nr 240419W i drodze wojewódzkiej nr 631	Plan	200 000,00	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	A 160 000,00	0,00	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	200 000,00	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	A 160 000,00	0,00	
600	60016	6667	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych w Nowym Dworze Mazowieckim.	Plan	217 186,32	217 186,32	217 186,32	0,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
				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	217 186,32	217 186,32	217 186,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60020	6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych na terenie miasta	Plan	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
				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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	Plan	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
				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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70007	6050	Wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania do budynku komunalnego przy ul. Paderewskiego 20.	Plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
				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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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.n.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
750	75085	6050	Modernizacja serwerowni (instalacja systemu zabezpieczenia p/poż)	Plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
				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	
750	75085	6060	Zakup macierzy dyskowej	Plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
				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	
754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	Plan	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI - STRAŻ MIEJSKA
				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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	6060	Zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.	Plan	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	B 90 000,00	0,00	URZĄD MIEJSKI - STRAŻ MIEJSKA
				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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	B 90 000,00	0,00	
801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń dla dzieci klasy 0 i biblioteki szkolnej	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w PP-1 - sprzęt kuchenny (kuchnia gazowo - elektryczna).	Plan	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1
				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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80148	6060	Zakupy Inwestycyjne w ZSP-1 - wyposażenie (zakup zmywarki kapturowej).	Plan	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
				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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w ZSP-3 - zakup pieca konwekcyjnego.	Plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90005	6050	Poprawa jakości klimatu poprzez modernizację terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim - 2022	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	132 956,00	132 956,00	66 478,00	0,00	0,00	B 66 478,00	0,00	
				Plan po zmianach	132 956,00	132 956,00	66 478,00	0,00	0,00	66 478,00	0,00	
900	90005	6060	Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki poprzez zakup zmiataarki elektrycznej	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	460 856,01	460 856,01	260 856,01	0,00	0,00	B 200 000,00	0,00	
				Plan po zmianach	460 856,01	460 856,01	260 856,01	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	Plan	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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 o	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne w NOSIR - samochód (9 osobowy), trybuny składane.	Plan	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
				Zmniejszenie	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		
				Plan po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan	4 180 186,32	4 180 186,32	3 020 186,32	0,00	750 000,00	410 000,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	670 812,01	670 812,01	404 334,01	0,00	0,00	266 478,00	0,00	
				Plan po zmianach	4 850 998,33	4 850 998,33	3 424 520,33	0,00	750 000,00	676 478,00	0,00	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (RFIL)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Województwo Mazowieckie)

C. Inne źródła (Dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD))

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej