

UCHWAŁA NR XLIV/498/2022
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 22 grudnia 2022 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 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.), **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 12.834.609,69 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 7.203.537,36 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 211.414.544,24 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 179.489.579,22 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 31.924.965,02 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 3.153.798,24 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.976.995,92 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 229.827.390,55 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 182.138.969,03 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 47.688.421,52 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta w kwocie 18.412.846,31 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 8.090.127,12 zł.
- 3) przychodami z emisji papierów wartościowych w kwocie 9.081.600,00 zł.

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

3. Przychody budżetu w wysokości 25.431.246,31 zł, rozchody w wysokości 7.018.400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych oraz dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

2. Załącznik „Dotacje w 2022r.”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisiański

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	w tym:	
							w tym:			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	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	1 035 307,00	1 035 307,00	135 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 035 307,00	1 035 307,00	135 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 035 307,00	1 035 307,00	135 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 035 307,00	1 035 307,00	135 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0840		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	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	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	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	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	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	135 307,00	135 307,00	135 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	135 307,00	135 307,00	135 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: korekta klasyfikacji budżetowej dochodów wynikająca z wyjaśnienia Ministerstwa Finansów; w § 0840 zwiększenie o kwotę 675.000,00 zł- wpływy ze sprzedaży wyrobów w związku z realizacją zadań ustawy o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych; przeniesienie środków z dz. 900 rozdz. 90095 z § 0970; w § 0970 zwiększenie o kwotę 225.000,00 zł- wpływy z różnych dochodów w związku z realizacją zadań ustawy o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych; przeniesienie środków z dz. 900 rozdz. 90095 z § 0970; w § 2180 zwiększenie o kwotę 135.307,00 zł- wprowadzenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatku dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967); przeniesienie środków z dz. 852 rozdz. 85295 § 2180;											
500			HANDEL	Plan	573 891,74	573 891,74	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	13 651,75	13 000,00	0,00	0,00	651,75	0,00	0,00
				Plan po zmianach	587 543,49	586 891,74	0,00	0,00	651,75	0,00	0,00
50095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	573 891,74	573 891,74	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	13 651,75	13 000,00	0,00	0,00	651,75	0,00	0,00
				Plan po zmianach	587 543,49	586 891,74	0,00	0,00	651,75	0,00	0,00
	0870		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	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	651,75	0,00	0,00	0,00	651,75	0,00	0,00
				Plan po zmianach	651,75	0,00	0,00	0,00	651,75	0,00	0,00
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											

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
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski- Targowisko Miejskie; w § 0870 zwiększenie o kwotę 651,75 zł- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych; w § 0940 zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;											
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	1 507 828,22	75 069,00	35 000,00	0,00	1 432 759,22	0,00	1 112 759,22
				Zmniejszenie	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 247 357,78	0,00	0,00	0,00	2 247 357,78	0,00	2 247 357,78
				Plan po zmianach	3 435 186,00	75 069,00	35 000,00	0,00	3 360 117,00	0,00	3 360 117,00
60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan	1 114 478,22	1 719,00	0,00	0,00	1 112 759,22	0,00	1 112 759,22
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 247 357,78	0,00	0,00	0,00	2 247 357,78	0,00	2 247 357,78
				Plan po zmianach	3 361 836,00	1 719,00	0,00	0,00	3 360 117,00	0,00	3 360 117,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	1 112 759,22	0,00	0,00	0,00	1 112 759,22	0,00	1 112 759,22
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 247 357,78	0,00	0,00	0,00	2 247 357,78	0,00	2 247 357,78
				Plan po zmianach	3 360 117,00	0,00	0,00	0,00	3 360 117,00	0,00	3 360 117,00
Uzasadnienie: zmiany w planie dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski- Wydział Projektów Infrastrukturalnych; w § 6257 zwiększenie o kwotę 2.247.357,78 zł- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, z tytułu refundacji poniesionych kosztów w związku z budową parkingu przy ul. Morawicza;											
60018			DZIAŁALNOŚĆ RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG	Plan	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	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
		6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	Plan	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	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: zmiany w planie dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski- Wydział Projektów Infrastrukturalnych; w § 6350 zmniejszenie o kwotę 160.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowane kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (zmiana dotyczy zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Nowym dworze Mazowieckim na ul. Mazowieckiej i Modlińskiej na drodze gminnej nr 240419W i Wojewódzkiej nr 631”); w § 6350 zmniejszenie o kwotę 160.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowane kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (zmiana dotyczy zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Nowym dworze Mazowieckim na ul. Akacjowej Morawicza i Bocznej w drogach gminnej nr 240464W, 2431W i 240402W”);											
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	26 926 023,00	6 660 023,00	0,00	0,00	20 266 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-5 786 123,00	-586 123,00	0,00	0,00	-5 200 000,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 987 010,91	86 123,00	0,00	0,00	1 900 887,91	306 303,87	1 429 418,04
				Plan po zmianach	23 126 910,91	6 160 023,00	0,00	0,00	16 966 887,91	306 303,87	1 429 418,04
			GOSPODARKA GRUNTAMI I	Plan	22 051 623,00	1 992 023,00	0,00	0,00	20 059 600,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-5 786 123,00	-586 123,00	0,00	0,00	-5 200 000,00	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
			NIERUCHOMOŚCIAMI	Zwiększenie	1 987 010,91	86 123,00	0,00	0,00	1 900 887,91	306 303,87	1 429 418,04
				Plan po zmianach	18 252 510,91	1 492 023,00	0,00	0,00	16 760 487,91	306 303,87	1 429 418,04
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	Plan	86 123,00	86 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-86 123,00	-86 123,00	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
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	Plan	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	86 123,00	86 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	586 123,00	586 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	Plan	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	165 166,00	0,00	0,00	0,00	165 166,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	765 166,00	0,00	0,00	0,00	765 166,00	0,00	0,00
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	Plan	19 459 600,00	0,00	0,00	0,00	19 459 600,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 200 000,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	14 259 600,00	0,00	0,00	0,00	14 259 600,00	0,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZENIOW ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan	555 900,00	555 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	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	55 900,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 429 418,04	0,00	0,00	0,00	1 429 418,04	0,00	1 429 418,04
				Plan po zmianach	1 429 418,04	0,00	0,00	0,00	1 429 418,04	0,00	1 429 418,04
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	306 303,87	0,00	0,00	0,00	306 303,87	306 303,87	0,00
				Plan po zmianach	306 303,87	0,00	0,00	0,00	306 303,87	306 303,87	0,00

Uzasadnienie:

1/ zmiany w planie dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski- Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;

w § 0470 zmniejszenie o kwotę 86.123,00 zł- umorzenie opłaty z tytułu trwałego zarządu, na wniosek Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;

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 § 0550 zwiększenie o kwotę 86.123,00 zł- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;											
w § 0760 zwiększenie o kwotę 165.166,00 zł- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;											
w § 0770 zmniejszenie o kwotę 5.200.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych z wpływów ze sprzedaży gruntów stanowiących własność gminy (dz. 28/50 i 29/37 obr. 0029 8-03 przy ul. Bochaterów Modlina) w związku z brakiem zainteresowania nieruchomościami przeznaczonymi pod usługi związane ze sportem i turystyką;											
2/ zmiany w planie dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski- Wydział Finansowy;											
w § 0940 zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł- korekta środków zabezpieczonych wpływów z rozliczeń/zwrotów z ubiegłych lat;											
3/ zmiany w planie dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski- Wydział Projektów Infrastrukturalnych;											
w § 6257 zwiększenie o kwotę 1.429.418,04 zł- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi (zmiana dotyczy zadania pn. „Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerokiego działania rewitalizacyjnego”);											
w § 6259 zwiększenie o kwotę 306.303,87 zł- dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie programów z udziałem środków unijnych/zagranicznych (zmiana dotyczy zadania pn. „Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerokiego działania rewitalizacyjnego”);											
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan	263 143,98	63 143,98	19 705,39	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
				Zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	183 143,98	63 143,98	19 705,39	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
				Zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Plan	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
				Zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Uzasadnienie:											
zmiany w planie dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski- Straż Miejską;											
w § 6300 zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł- zmniejszenie kwoty dotacji celowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn. „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP-RW w NDM”;											
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Plan	90 078 722,90	90 078 722,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 015 000,00	-1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	190 234,50	190 234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	89 253 957,40	89 253 957,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75615			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan	29 444 800,00	29 444 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 015 000,00	-1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	28 444 800,00	28 444 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	Plan	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	35 000,00	35 000,00	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
		0880	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	Zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	Plan	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie:											
korekta planu dochodów relizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy:											
w § 0340 zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł- korekta planu dochodów z wpływów z podatku od środków transportowych;											
w § 0880 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł- korekta planu dochodów z wpływów z opłaty prolongacyjnej;											
w § 0910 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł- korekta planu dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;											
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan	9 092 980,00	9 092 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	9 266 980,00	9 266 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	Plan	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	Plan	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie:											
korekta planu dochodów relizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy:											
w § 0340 zwiększenie o kwotę 94.000,00 zł- korekta planu dochodów z wpływów z podatku od środków transportowych;											
w § 0430 zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł- korekta planu dochodów z wpływów z opłaty targowej;											
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	Plan	2 289 069,69	2 289 069,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 234,50	1 234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 290 304,19	2 290 304,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	Plan	1 568,50	1 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 234,50	1 234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 803,00	2 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich;											
w § 0590 zwiększenie o kwotę 1.234,50 zł- wpływy z opłat za koncesje i licencje;											
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	30 217 837,53	29 604 053,86	1 236 460,86	0,00	613 783,67	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	148 146,00	148 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	30 365 983,53	29 752 199,86	1 236 460,86	0,00	613 783,67	0,00	
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	28 367 593,00	28 367 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	148 146,00	148 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
				Plan po zmianach	28 515 739,00	28 515 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	Plan	28 367 593,00	28 367 593,00	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	148 146,00	148 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	28 515 739,00	28 515 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty subwencji oświatowej;											
na wniosek Ministra Edukacji i Nauki nr DWST-WSST.318.2948.2022.BK z dnia 14 listopada 2022r. (pismo Ministra Finansów, nr ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25 listopada 2022r.) zwiększono miastu część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wdrożeniu liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok; (§ 2920) o kwotę 148.146,00 zł.											
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	3 465 049,52	3 165 049,52	1 745 572,25	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
				Zmniejszenie	-97 100,00	-97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	97 100,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 465 049,52	3 165 049,52	1 745 572,25	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	Plan	2 788 154,00	2 788 154,00	1 444 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-97 100,00	-97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 779 054,00	2 779 054,00	1 444 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan	567 300,00	567 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	655 300,00	655 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	Plan	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-97 100,00	-97 100,00	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	672 900,00	672 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zmiany w planie dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski- Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji-MW;											
w § 0660 zwiększenie o kwotę 88.000,00 zł- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;											
w § 2900 zmniejszenie o kwotę 97.100,00 zł- zwrot środków z przekazanej dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli z gmin ościennych;											
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNEGO	Plan	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ	Plan	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zmiany w planie dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski- Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji-MW;											
w § 2900 zwiększenie o kwotę 9.100,00 zł- zwrot środków z przekazanej dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli z gmin ościennych;											
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	6 084 146,28	6 084 146,28	5 979 349,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-624 307,00	-624 307,00	-624 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	718 871,45	718 871,45	718 871,45	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	6 178 710,73	6 178 710,73	6 073 853,28	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
	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	91 865,73	91 865,73	91 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	35,34	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	91 901,07	91 901,07	91 322,00	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	543,73	543,73	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	35,34	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	579,07	579,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat; w § 2910 zwiększenie o kwotę 35,34 zł- wpływ zwrotu nienależnie pobranych składek zdrowotnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;											
	85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 059 603,67	1 059 603,67	1 057 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	225,71	225,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 059 829,38	1 059 829,38	1 057 615,00	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	1 988,67	1 988,67	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	225,71	225,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 214,38	2 214,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat; w § 2910 zwiększenie o kwotę 225,71 z ł- wpływ zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;											
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	4 058 217,60	4 058 217,60	4 058 217,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-624 307,00	-624 307,00	-624 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	718 610,40	718 610,40	718 610,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 152 521,00	4 152 521,00	4 152 521,00	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	2 871 337,60	2 871 337,60	2 871 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-624 307,00	-624 307,00	-624 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	718 610,40	718 610,40	718 610,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 965 641,00	2 965 641,00	2 965 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: 1/ korekta klasyfikacji budżetowej dochodów, nadzorowanych przez Urząd Miejski- Wydział Finansowy, wynikająca z wyjaśnienia Ministerstwa Finansów;											

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
w § 2180 zmniejszenie o kwotę 489.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967); przeniesienie środków do dz. 853 rozdz. 85395 § 2180;											
w § 2180 zmniejszenie o kwotę 135.307,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatku dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967); przeniesienie środków do dz. 400 rozdz. 40095 § 2180;											
2/ zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;											
w § 2180 zwiększenie o kwotę 718.610,40 zł - wprowadzenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatku węglowego zgodnie z Ustawą o dodatku węglowym poz. 1692 i 1967 z dnia 5 sierpnia 2022r;											
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan	4 209 402,21	4 209 402,21	4 199 142,21	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	747 150,00	747 150,00	747 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 956 552,21	4 956 552,21	4 946 292,21	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	4 196 255,00	4 196 255,00	4 185 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	747 150,00	747 150,00	747 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 943 405,00	4 943 405,00	4 933 145,00	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	747 150,00	747 150,00	747 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	747 150,00	747 150,00	747 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
1/ korekta klasyfikacji budżetowej dochodów, nadzorowanych przez Urząd Miejski- Wydział Finansowy, wynikająca z wyjaśnienia Ministerstwa Finansów;											
w § 2180 zwiększenie o kwotę 489.000,00 zł- wprowadzenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967); przeniesienie środków z dz. 852 rozdz. 85295 § 2180;											
2/ zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;											
w § 2180 zwiększenie o kwotę 258.150,00 zł- wprowadzenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967);											
855			RODZINA	Plan	22 834 441,48	22 834 441,48	22 391 447,97	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 775,23	8 775,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	22 843 216,71	22 843 216,71	22 391 447,97	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan	8 992 604,40	8 992 604,40	8 808 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 775,23	2 775,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	8 995 379,63	8 995 379,63	8 808 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	5 119,17	5 119,17	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	265,69	265,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	5 384,86	5 384,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	49 209,23	49 209,23	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	2 509,54	2 509,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	51 718,77	51 718,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											

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
zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami;											
w § 0920 zwiększenie o kwotę 265,69 zł - wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;											
w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 2.509,54 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne - kwota 1.696,42 zł, Fundusz Alimentacyjny - kwota 813,12 zł). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;											
85504			WSPIERANIE RODZINY	Plan	647,04	647,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	6 647,04	6 647,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2690		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie:											
wprowadzenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski- Wydział Finansowy;											
w § 2690 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł- wprowadzenie środków w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022” zgodnie z umową nr WPS-IV.946.1.108.2022;											
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	19 648 041,61	12 618 378,61	21 000,00	31 958,78	7 029 663,00	4 217 098,38	2 812 564,62
				Zmniejszenie	-929 000,00	-929 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	9 932,74	9 075,00	1 075,00	0,00	857,74	0,00	
				Plan po zmianach	18 728 974,35	11 698 453,61	1 075,00	31 958,78	7 030 520,74	4 217 098,38	2 812 564,62
90005			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan	898 514,26	21 993,30	21 000,00	0,00	876 520,96	284 898,39	591 622,57
				Zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 932,74	1 075,00	1 075,00	0,00	857,74	0,00	
				Plan po zmianach	879 447,00	2 068,30	1 075,00	0,00	877 378,70	284 898,39	591 622,57
	2460		ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	857,74	0,00	0,00	0,00	857,74	0,00	0,00
				Plan po zmianach	857,74	0,00	0,00	0,00	857,74	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
1/ zmiana planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;											
w § 2460 zwiększenie o kwotę 1.075,00 zł- środki z WFOŚiGW, zgodnie z porozumieniem nr 131/2021 z dnia 31.05.2021r., za wnioski o podwyższony poziom dofinansowania złożone w ramach Programu "Czyste Powietrze";											
w § 2460 zmniejszenie o kwotę 21.000,00 zł- korekta wysokości kwoty dotacji z WFOŚiGW na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze” (porozumienie nr 131/2021 z dnia 31.05.2021r.);											
2/ zmiany w planie dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski- Wydział Projektów Infrastrukturalnych;											
w § 6290 zwiększenie o kwotę 857,74 zł- wpływ środków z wkładu własnego wniesionego przez mieszkańca będącego uczestnikiem projektu pn. „Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Nowym dworze Mazowieckim”;											
90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	15 600,00	15 600,00	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
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	Plan	7 600,00	7 600,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	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:

zmiana planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;

w § 0830 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł- wpływy z usług z tytułu zwrotu kosztów za energię elektryczną i konserwację oświetlenia od SMLW Dąbność;

w § 0970 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych z wpływów z różnych dochodów;

90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	4 842 479,99	910 280,00	0,00	0,00	3 932 199,99	3 932 199,99	0,00
			Zmniejszenie	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	3 942 479,99	10 280,00	0,00	0,00	3 932 199,99	3 932 199,99	0,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-900 000,00	-900 000,00	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- Wydział Gospodarki Komunalnej, wynikająca z wyjaśnienia Ministerstwa Finansów;

w § 0970 zmniejszenie o kwotę 900.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z wykonywaniem ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022r. (Dz. U. 2022 r. poz. 2236); ; przeniesienie środków do dz. 400 rozdz. 40095 do § 0840- kwota 675.000,00 zł oraz do § 0970- kwota 225.000,00 zł;

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan	7 246 723,43	61 320,00	60 000,00	0,00	7 185 403,43	0,00	6 991 928,31
			Zmniejszenie	-3 983 079,69	0,00	0,00	0,00	-3 983 079,69	0,00	-3 983 079,69
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	3 263 643,74	61 320,00	60 000,00	0,00	3 202 323,74	0,00	3 008 848,62
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	Plan	7 001 928,31	10 000,00	10 000,00	0,00	6 991 928,31	0,00	6 991 928,31
			Zmniejszenie	-3 983 079,69	0,00	0,00	0,00	-3 983 079,69	0,00	-3 983 079,69
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	3 018 848,62	10 000,00	10 000,00	0,00	3 008 848,62	0,00	3 008 848,62
	6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	6 991 928,31	0,00	0,00	0,00	6 991 928,31	0,00	6 991 928,31
			Zmniejszenie	-3 983 079,69	0,00	0,00	0,00	-3 983 079,69	0,00	-3 983 079,69
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	3 008 848,62	0,00	0,00	0,00	3 008 848,62	0,00	3 008 848,62

Uzasadnienie:

zmiany w planie dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski- Wydział Projektów Infrastrukturalnych;

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 § 6257 zmniejszenie o kwotę 3.983.079,69 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zadanie pn. „Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego”;											
			OGÓŁEM	Plan	217 045 616,57	179 687 327,04	36 276 155,80	72 490,39	37 358 289,53	4 917 098,38	11 044 232,36
				Zmniejszenie	-12 834 609,69	-3 251 530,00	-645 307,00	0,00	-9 583 079,69	-80 000,00	-3 983 079,69
				Zwiększenie	7 203 537,36	3 053 782,18	1 602 142,40	0,00	4 149 755,18	306 303,87	3 676 775,82
				Plan po zmianach	211 414 544,24	179 489 579,22	37 232 991,20	72 490,39	31 924 965,02	5 143 402,25	10 737 928,49

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	992 295,24	992 295,24	2 653,00	989 642,24	0,00	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	992 295,24	992 295,24	2 653,00	989 642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	992 295,24	992 295,24	2 653,00	989 642,24	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	992 295,24	992 295,24	2 653,00	989 642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2970	RÓŻNE PRZELEWY	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	89 642,24	89 642,24	0,00	89 642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	89 642,24	89 642,24	0,00	89 642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	2 566,26	2 566,26	2 566,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	2 566,26	2 566,26	2 566,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	23,87	23,87	23,87	0,00	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	23,87	23,87	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	62,87	62,87	62,87	0,00	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	62,87	62,87	62,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie :																					
korekta klasyfikacji budżetowej dochodów wynikająca z wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, z tego:																					
1/ środki będące w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Stanowisko ds. Społecznych;																					
w § 2970 zwiększenie o kwotę 89.642,24 zł- wprowadzenie środków na różne przelewy- koszty obsługi wypłaty dodatku dla podmiotów wrażliwych; przeniesienie środków z dz. 852 rozdz. 85295 § 3110;																					
w § 4010 zwiększenie o kwotę 2.566,26 zł- wprowadzenie środków na wynagrodzenia bezosobowe pracowników; koszty obsługi wypłaty dodatku dla podmiotów wrażliwych; przeniesienie środków z dz. 852 rozdz. 85295 § 4010;																					
w § 4110 zwiększenie o kwotę 23,87 zł- wprowadzenie środków na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników; koszty obsługi wypłaty dodatku dla podmiotów wrażliwych; przeniesienie środków z dz. 852 rozdz. 85295 § 4110;																					
w § 4120 zwiększenie o kwotę 62,87 zł- wprowadzenie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; koszty obsługi wypłaty dodatku dla podmiotów wrażliwych; przeniesienie środków z dz. 852 rozdz. 85295 § 4120;																					
2/ środki będące w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wydział Gospodarki Komunalnej;																					
w § 4210 zwiększenie o kwotę 675.000,00 zł- wprowadzenie środków na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych; przeniesienie środków z dz. 900 rozdz. 90095 § 4210;																					
w § 4300 zwiększenie o kwotę 225.000,00 zł- wprowadzenie środków na zakup usług pozostałych w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych; przeniesienie środków z dz. 900 rozdz. 90095 § 4300;																					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	6 149 452,48	2 524 528,00	0,00	2 524 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 924,48	3 624 924,48	612 759,22	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-559 000,00	-559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	215 155,00	15 155,00	0,00	15 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	5 805 607,48	2 539 683,00	0,00	2 539 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 924,48	3 265 924,48	612 759,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	4 659 004,48	1 066 080,00	0,00	1 066 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 924,48	3 592 924,48	612 759,22	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
																na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	Zmniejszenie	-559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-559 000,00	-559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	215 155,00	15 155,00	0,00	15 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	4 315 159,48	1 081 235,00	0,00	1 081 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 924,48	3 233 924,48	612 759,22	0,00	0,00	0,00		
	4610		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	15 155,00	15 155,00	0,00	15 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan po zmianach	15 155,00	15 155,00	0,00	15 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	2 230 165,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 165,26	2 230 165,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-559 000,00	-559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 871 165,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 165,26	1 871 165,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie :

1/ zmiana planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Wydział Projektów Infrastrukturalnych;

w § 4610 zwiększenie o kwotę 15.155,00 zł- uzupełnienie środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, dotyczy zadania pn. „Utworzenie dwóch parkingów Park&Ride”; 14.000 zł. - przeniesienie z § 6050 "Budowa i przebudowa dróg gminnych", 1.155 zł. ze zwiększonych dochodów;

2/ zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Wydział Projektów Infrastrukturalnych;

w § 6050 zmniejszenie o kwotę 185.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Nowym dworze Mazowieckim na ul. Mazowieckiej i Modlińskiej na drodze gminnej nr 240419W i Wojewódzkiej nr 631”, z tego: środki z funduszu - 160.000,00 zł., środki własne - 25.000,00 zł.

w § 6050 zmniejszenie o kwotę 214.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zadanie pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych”; przeniesienie: 200.000,00 zł - w ramach § 6050 na zadanie "Modernizacja dróg gminnych", 14.000,00 zł. - w ramach rozdz. 60016 do § 4610,

w § 6050 zmniejszenie o kwotę 160.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Nowym Dworze Mazowieckim na ul. Akacjowej Morawicza i Bocznej w drogach gminnej nr 240464W, 2431W i 240402W”; środki z funduszu,

3/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;

w § 6050 zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł- uzupełnienie środków na zadanie pn. „Modernizacja dróg gminnych”; przeniesienie z zadania "Budowa i przebudowa dróg gminnych",

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	9 464 030,21	8 165 216,21	0,00	8 165 216,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 814,00	1 298 814,00	202 850,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-585 900,00	-535 900,00	0,00	-535 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	8 878 130,21	7 629 316,21	0,00	7 629 316,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 814,00	1 248 814,00	202 850,00	0,00	0,00	0,00
70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan	2 314 190,00	1 115 376,00	0,00	1 115 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 814,00	1 198 814,00	202 850,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-535 900,00	-535 900,00	0,00	-535 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 778 290,00	579 476,00	0,00	579 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 814,00	1 198 814,00	202 850,00	0,00	0,00	0,00
4530			PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	Plan	785 900,00	785 900,00	0,00	785 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-535 900,00	-535 900,00	0,00	-535 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie :

zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Wydział Finansowy;

w § 4530 zmniejszenie o kwotę 535.900,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na podatek VAT dotyczący dokonanego w grudniu 2021 roku wniesienia aportem, nowo ustanowionego prawa użytkowania wieczystego działek nr 104/3 i 104/5 obrębu 0059 14-05 do Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. stanowiącego zobowiązanie roku 2021, a wydatek stycznia 2022 r. zgodnie z ustawą z dn. 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj.: Dz. U. z 2022 poz. 931 z późn. zm.) aport rzeczowych składników majątku trwałego w zamian za otrzymane udziały podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych;

70007			GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	Plan	7 073 500,21	6 973 500,21	0,00	6 973 500,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	7 023 500,21	6 973 500,21	0,00	6 973 500,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie :

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

w § 6050 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zadanie pn. „Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego” w związku z nieodebraniem od wykonawcy wykonanej przez niego dokumentacji (trwa postępowanie sądowe w sprawie rozliczenia z wykonawcą; środki zabezpieczono w budżecie 2023 r.);

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	16 944 498,20	15 511 400,41	11 983 480,59	2 796 985,00	0,00	689 473,00	41 461,82	0,00	0,00	1 433 097,79	1 433 097,79	124 494,13	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-26 827,00	-26 827,00	-26 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			o	o				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
750			ADMINISTRACJA OBSŁUGI	Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	16 917 671,20	15 484 573,41	11 956 653,59	2 796 985,00	0,00	689 473,00	41 461,82	0,00	0,00	1 433 097,79	1 433 097,79	124 494,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan	10 899 124,00	9 694 524,00	8 641 314,00	1 038 210,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 204 600,00	1 204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-26 827,00	-26 827,00	-26 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	10 872 297,00	9 667 697,00	8 614 487,00	1 038 210,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 204 600,00	1 204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	1 185 692,00	1 185 692,00	1 185 692,00	0,00	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	-26 827,00	-26 827,00	-26 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 158 865,00	1 158 865,00	1 158 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie :																					
zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Wydział Finansowy;																					
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 26.827,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie: do rozdz. 75416 - 15.172,00 zł., do rozdz. 75495 - 11.655,00 zł., na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne,																					
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan	2 424 141,28	2 044 141,28	1 554 856,69	152 644,59	232 000,00	104 640,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	26 827,00	26 827,00	26 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 370 968,28	2 070 968,28	1 581 683,69	152 644,59	232 000,00	104 640,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan	517 000,00	317 000,00	0,00	0,00	217 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	437 000,00	317 000,00	0,00	0,00	217 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie :																					
zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Straż Miejską;																					
w § 6060 zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zadanie pn. „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej OSP-RW Nowy Dwór Mazowiecki”;																					
75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Plan	1 294 201,30	1 294 201,30	1 205 979,30	83 582,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	15 172,00	15 172,00	15 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 309 373,30	1 309 373,30	1 221 151,30	83 582,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	959 776,00	959 776,00	959 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	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	970 326,00	970 326,00	970 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	159 059,00	159 059,00	159 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	4 460,00	4 460,00	4 460,00	0,00	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	163 519,00	163 519,00	163 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	2 684,00	2 684,00	2 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 846,00	2 846,00	2 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie :																					
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Straż Miejską; źródło pokrycia: ze zmniejszonych wydatków w dz. 750 rozdz. 75023 § 4110;																					
w § 4010 zwiększenie o kwotę 10.550,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																					
w § 4110 zwiększenie o kwotę 4.460,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;																					
w § 4710 zwiększenie o kwotę 162,00 zł- uzupełnienie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;																					
75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	492 201,39	392 201,39	348 877,39	43 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	11 655,00	11 655,00	11 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
				Plan po zmianach	503 856,39	403 856,39	360 532,39	43 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	262 534,00	262 534,00	262 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	9 244,00	9 244,00	9 244,00	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	271 778,00	271 778,00	271 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	46 332,00	46 332,00	46 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	48 422,00	48 422,00	48 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	6 604,00	6 604,00	6 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	6 894,00	6 894,00	6 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	31,00	31,00	31,00	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	751,00	751,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Uzasadnienie :																						
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Straż Miejską; źródło pokrycia: ze zmniejszonych wydatków w dz. 750 rozdz. 75023 § 4110;																						
w § 4010 zwiększenie o kwotę 9.244,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																						
w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.090,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;																						
w § 4120 zwiększenie o kwotę 290,00 zł- uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;																						
w § 4710 zwiększenie o kwotę 31,00 zł- uzupełnienie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;																						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	75 945 519,67	74 248 945,67	58 459 006,00	8 143 323,36	7 472 195,31	174 421,00	0,00	0,00	0,00	1 696 574,00	1 696 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	-102 036,00	-102 036,00	-4 700,00	-7 336,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	255 482,00	255 482,00	6 430,00	149 052,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	76 098 965,67	74 402 391,67	58 460 736,00	8 285 039,36	7 482 195,31	174 421,00	0,00	0,00	0,00	1 696 574,00	1 696 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan	34 798 475,31	34 321 475,31	29 683 591,75	3 694 079,56	893 825,00	49 979,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	-5 204,00	-5 204,00	0,00	-5 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	113 921,00	113 921,00	1 195,00	112 726,00	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	34 907 192,31	34 430 192,31	29 684 786,75	3 801 601,56	893 825,00	49 979,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	5 682 092,00	5 682 092,00	5 682 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	5 683 092,00	5 683 092,00	5 683 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	4 167 563,65	4 167 563,65	4 167 563,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	4 167 734,65	4 167 734,65	4 167 734,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	462 572,66	462 572,66	462 572,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	24,00	24,00	24,00	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	462 596,66	462 596,66	462 596,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	ZAKUP ENERGII	Plan	1 430 437,00	1 430 437,00	0,00	1 430 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	101 756,00	101 756,00	0,00	101 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	1 532 193,00	1 532 193,00	0,00	1 532 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	481 600,00	481 600,00	0,00	481 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	-5 204,00	-5 204,00	0,00	-5 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	9 678,00	9 678,00	0,00	9 678,00	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	486 074,00	486 074,00	0,00	486 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	Plan	15 547,00	15 547,00	0,00	15 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	204,00	204,00	0,00	204,00	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	15 751,00	15 751,00	0,00	15 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	1 013 378,00	1 013 378,00	0,00	1 013 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 013 466,00	1 013 466,00	0,00	1 013 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie :																				
1/ zwiększenie środków do dyspozycji Jednostek oświatowych w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej ogólnej (pismo Ministra Finansów, nr ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25 listopada 2022r.) - 106.951,00 zł.,																				
w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; (ZSP-3)																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 171,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; (ZSP-3)																				
w § 4120 zwiększenie o kwotę 24,00 zł- uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; (ZSP-3)																				
w § 4260 zwiększenie o kwotę 96.756,00 zł- uzupełnienie środków na zakup energii; (SP-1 kwota 10.000,00 zł, SP-5 kwota 20.000,00 zł, ZSP-1 kwota 58.146,00 zł, ZSP-3 kwota 1.610,00 zł, ZSP-4 kwota 7.000,00 zł)																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł- uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych; (ZSP-3 kwota 6.000,00 zł, ZSP-4 kwota 3.000,00 zł)																				
2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 5;																				
w § 4260 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł- uzupełnienie środków na zakup energii; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 z § 4300;																				
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 5.204,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4260- kwota 5.000,00 zł oraz do § 4430- kwota 204,00 zł;																				
w § 4430 zwiększenie o kwotę 204,00 zł- uzupełnienie środków na różne opłaty i składki; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 z § 4300;																				
3/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;																				
w § 4270 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł- uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (remont placu zabaw); przeniesienie środków z rozdz. 80195 § 4440;																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 678,00 zł- uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości); przeniesienie środków z rozdz. 80195 § 4440;																				
w § 4440 zwiększenie o kwotę 88,00 zł- uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków z rozdz. 80103 § 4440- kwota 33,00 zł, z rozdz. 80104 § 4440- kwota 55,00 zł;																				
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	Plan	2 103 386,00	2 103 386,00	1 806 220,00	194 966,00	101 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-33,00	-33,00	0,00	-33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 103 353,00	2 103 353,00	1 806 220,00	194 933,00	101 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	70 518,00	70 518,00	0,00	70 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-33,00	-33,00	0,00	-33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	70 485,00	70 485,00	0,00	70 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie :																				
przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;																				
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 33,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4440;																				
	80104		PRZEDSZKOLA	Plan	18 469 603,06	17 311 029,06	11 079 874,00	1 866 790,06	4 355 600,00	8 765,00	0,00	0,00	0,00	1 158 574,00	1 158 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-30 090,00	-30 090,00	0,00	-90,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	130 000,00	130 000,00	4 040,00	25 960,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	18 569 513,06	17 410 939,06	11 083 914,00	1 892 660,06	4 425 600,00	8 765,00	0,00	0,00	0,00	1 158 574,00	1 158 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	Plan	3 870 600,00	3 870 600,00	0,00	0,00	3 870 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 840 600,00	3 840 600,00	0,00	0,00	3 840 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	WŁATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	Plan	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	1 512 989,00	1 512 989,00	1 512 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 513 502,00	1 513 502,00	1 513 502,00	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	172 596,00	172 596,00	172 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	74,00	74,00	74,00	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	172 670,00	172 670,00	172 670,00	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	307 228,06	307 228,06	0,00	307 228,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	308 188,06	308 188,06	0,00	308 188,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	566 190,00	566 190,00	0,00	566 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	589 190,00	589 190,00	0,00	589 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	182 904,00	182 904,00	0,00	182 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	184 904,00	184 904,00	0,00	184 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	405 590,00	405 590,00	0,00	405 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Zmniejszenie	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	405 500,00	405 500,00	0,00	405 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	12 355,00	12 355,00	12 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	453,00	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	12 808,00	12 808,00	12 808,00	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	5 831 918,00	5 831 918,00	5 831 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	5 834 918,00	5 834 918,00	5 834 918,00	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																

Uzasadnienie :

1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji-MW;

w § 2540 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł- korekta kwoty dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Akademia Malucha;

w § 2900 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł- zwrot kosztów pobytu dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie innej j.s.t.;

2/ zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej ogólnej, (pismo Ministra Finansów, nr ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25 listopada 2022r.) - 30.000,00 zł.,

w § 4110 zwiększenie o kwotę 513,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; (PP-3)

w § 4120 zwiększenie o kwotę 74,00 zł- uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; (PP-3)

w § 4210 zwiększenie o kwotę 960,00 zł- uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia; (PP-3)

w § 4260 zwiększenie o kwotę 23.000,00 zł- uzupełnienie środków na zakup energii; (PP-1 kwota 3.000,00 zł, PP-3 kwota 20.000,00 zł)

w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł- uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych; (PP-1)

w § 4710 zwiększenie o kwotę 453,00 zł- uzupełnienie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; (PP-3)

w § 4790 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; (PP-3)

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

w § 4440 zmniejszenie o kwotę 90,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków o rozdz. 80149 § 4440- kwota 35,00 zł, oraz do rozdz. 80101 § 4440- kwota 55,00 zł;

	80115		TECHNIKA	Plan	4 090 525,25	4 090 525,25	3 727 859,25	361 666,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 100 525,25	4 100 525,25	3 727 859,25	371 666,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	Plan	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie :

zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej ogólnej, (pismo Ministra Finansów, nr ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25 listopada 2022r.) - 10.000,00 zł.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
w § 4260 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł- uzupełnienie środków na zakup energii; (ZS-2)																					
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan	3 441 632,00	3 380 632,00	3 101 576,00	271 756,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 195,00	1 195,00	1 195,00	0,00	0,00	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	3 442 827,00	3 381 827,00	3 102 771,00	271 756,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	2 454 303,00	2 454 303,00	2 454 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 455 303,00	2 455 303,00	2 455 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	422 220,00	422 220,00	422 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	171,00	171,00	171,00	0,00	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	422 391,00	422 391,00	422 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	48 995,00	48 995,00	48 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	24,00	24,00	24,00	0,00	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	49 019,00	49 019,00	49 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie :																					
zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej ogólnej, (pismo Ministra Finansów, nr ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25 listopada 2022r.) - 1.195,00 zł.,																					
w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; (ZSP-3)																					
w § 4110 zwiększenie o kwotę 171,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; (ZSP-3)																					
w § 4120 zwiększenie o kwotę 24,00 zł- uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; (ZSP-3)																					
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan	2 468 006,00	2 468 006,00	1 183 606,00	85 400,00	1 197 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 408 146,00	2 408 146,00	1 183 606,00	85 540,00	1 137 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	Plan	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	140,00	140,00	0,00	140,00	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	39 640,00	39 640,00	0,00	39 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie :																					
1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji-MW;																					
w § 2540 zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł- korekta kwoty dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Akademia Malucha;																					
2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;																					
w § 4440 zwiększenie o kwotę 140,00 zł- uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie z rozdz. 80104 § 4440- kwota 35,00 zł, z rozdz. 80195 § 4440- kwota 105,00 zł.																					
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I	Plan	5 530 079,00	5 530 079,00	4 548 576,00	156 499,00	824 000,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	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	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																				na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	Plan po zmianach	5 525 605,00	5 525 605,00	4 543 876,00	156 725,00	824 000,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	648 039,00	648 039,00	648 039,00	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	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	643 339,00	643 339,00	643 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	128 503,00	128 503,00	0,00	128 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	128 729,00	128 729,00	0,00	128 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie :																				
1/ przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 5;																				
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 4.700,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków do dz. 854, rozdz. 85404 § 4110- kwota 700,00 zł oraz do § 4790- kwota 4.000,00 zł;																				
2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;																				
w § 4440 zwiększenie o kwotę 226,00 zł- uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków z rozdz. 80195 z § 4440;																				
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	1 729 288,00	1 729 288,00	810 710,00	815 641,00	364,00	102 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-2 009,00	-2 009,00	0,00	-2 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 727 279,00	1 727 279,00	810 710,00	813 632,00	364,00	102 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	278 990,00	278 990,00	0,00	278 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Zmniejszenie	-2 009,00	-2 009,00	0,00	-2 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	276 981,00	276 981,00	0,00	276 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Uzasadnienie :																
przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;																				
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 2.009,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4270- kwota 1.000,00 zł, § 4300- kwota 678,00 zł, do rozdz. 80149 § 4440- kwota 105,00 zł, do rozdz. 80150 § 4440- kwota 226,00 zł																				
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	12 424 490,52	12 424 490,52	3 730 307,74	2 160 124,40	7 000,00	6 527 058,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-587 404,24	-587 404,24	-12 341,00	-6 009,00	0,00	-569 054,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	724 980,45	724 980,45	18 728,40	1 732,05	0,00	704 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	12 562 066,73	12 562 066,73	3 736 695,14	2 155 847,45	7 000,00	6 662 524,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Plan	93 545,73	93 545,73	0,00	93 545,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	35,34	35,34	0,00	35,34	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	93 581,07	93 581,07	0,00	93 581,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2910		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	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	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	35,34	35,34	0,00	35,34	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	579,07	579,07	0,00	579,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie :																				
zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami;																				
w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 35,34 zł- wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych składek zdrowotnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																				
	85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 060 403,67	1 060 403,67	0,00	1 988,67	0,00	1 058 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	225,71	225,71	0,00	225,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 060 629,38	1 060 629,38	0,00	2 214,38	0,00	1 058 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z	Plan	1 988,67	1 988,67	0,00	1 988,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:		wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
																			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2910	PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEAŁEŻNIE 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	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	225,71	225,71	0,00	225,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 214,38	2 214,38	0,00	2 214,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie :																				
zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;																				
w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 225,71 zł- wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																				
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan	3 595 528,00	3 595 528,00	2 964 638,00	611 290,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-6 009,00	-6 009,00	0,00	-6 009,00	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	5 038,00	5 038,00	4 538,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 594 557,00	3 594 557,00	2 969 176,00	605 781,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		Plan	2 332 998,00	2 332 998,00	2 332 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	3 785,00	3 785,00	3 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 336 783,00	2 336 783,00	2 336 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		Plan	420 306,00	420 306,00	420 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	661,00	661,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	420 967,00	420 967,00	420 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY		Plan	51 964,00	51 964,00	51 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	52 056,00	52 056,00	52 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		Plan	60 590,00	60 590,00	0,00	60 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-5 009,00	-5 009,00	0,00	-5 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	55 581,00	55 581,00	0,00	55 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		Plan	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		Plan	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie :																				
przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																				
w § 4010 zwiększenie o kwotę 3.785,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85219 z § 4440;																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 661,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85219 z § 4440;																				
w § 4120 zwiększenie o kwotę 92,00 zł- uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85219 z § 4440;																				
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 5.009,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85219 do § 4010- kwota 3.785,00 zł, do § 4110- kwota- 661,00 zł, do § 4120- kwota- 92,00 zł oraz do § 4700- kwota- 471,00 zł;																				
w § 4610 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85219 do § 4700- kwota 29,00 zł oraz do rozdz. 85228 § 4440- kwota 971,00 zł;																				
w § 4700 zwiększenie o kwotę 500,00 zł- uzupełnienie środków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85219 z § 4440- kwota 471,00 zł oraz z § 4610- kwota- 29,00 zł;																				
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	Plan	624 209,00	624 209,00	597 527,00	21 682,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 071,00	1 071,00	100,00	971,00	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	625 180,00	625 180,00	597 527,00	22 653,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		Plan	83 567,00	83 567,00	83 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	83 667,00	83 667,00	83 667,00	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	6 633,00	6 633,00	6 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki i jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	6 533,00	6 533,00	6 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	Plan	16 145,00	16 145,00	0,00	16 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	971,00	971,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	17 116,00	17 116,00	0,00	17 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie : przeniesienia miedzy rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej; w § 4110 zwiększenie o kwotę 100,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85295 z § 4120; w § 4120 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85295 do § 4110; w § 4440 zwiększenie o kwotę 971,00 zł- uzupełnienie środków zabezpieczonych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków z rozdz. 85219 § 4610;																					
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	4 278 345,84	4 278 345,84	168 085,60	181 118,00	7 000,00	3 922 142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-581 295,24	-581 295,24	0,00	0,00	0,00	-569 054,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	718 610,40	718 610,40	14 090,40	0,00	0,00	704 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	4 415 661,00	4 415 661,00	169 935,00	181 118,00	7 000,00	4 057 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	3 922 142,24	3 922 142,24	0,00	0,00	0,00	3 922 142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-569 054,24	-569 054,24	0,00	0,00	0,00	-569 054,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	704 520,00	704 520,00	0,00	0,00	0,00	704 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	4 057 608,00	4 057 608,00	0,00	0,00	0,00	4 057 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	125 603,40	125 603,40	125 603,40	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	-10 562,26	-10 562,26	-10 562,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	11 750,82	11 750,82	11 750,82	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	126 791,96	126 791,96	126 791,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	24 114,62	24 114,62	24 114,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-1 420,87	-1 420,87	-1 420,87	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	2 051,69	2 051,69	2 051,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	24 745,44	24 745,44	24 745,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	3 442,58	3 442,58	3 442,58	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	-257,87	-257,87	-257,87	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	287,89	287,89	287,89	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	3 472,60	3 472,60	3 472,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie : 1/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Stanowisko ds. Społecznych, wynikająca z wyjaśnienia Ministerstwa Finansów; dotyczy środków na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych i na koszty obsługi; w § 3110 zmniejszenie o kwotę 89.642,24 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia społeczne ; przeniesienie środków do dz. 400 rozdz. 40095 § 2970; w § 4010 zmniejszenie o kwotę 2.566,26 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe pracowników; przeniesienie środków do dz. 400 rozdz. 40095 § 4010; w § 4110 zmniejszenie o kwotę 23,87 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na ubezpieczenia społeczne pracowników; przeniesienie środków do dz. 400 rozdz. 40095 § 4110; w § 4120 zmniejszenie o kwotę 62,87 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków do dz. 400 rozdz. 40095 § 4120; 2/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, wynikająca z wyjaśnienia Ministerstwa Finansów; dotyczy środków na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych i kosztów obsługi; w § 3110 zmniejszenie o kwotę 479.412,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wypłaty dodatku; przeniesienie środków do dz. 853 rozdz. 85395 § 3110; w § 4010 zmniejszenie o kwotę 7.996,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków do dz. 853 rozdz. 85395 § 4010; w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.397,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników; przeniesienie środków do dz. 853 rozdz. 85395 § 4110; w § 4120 zmniejszenie o kwotę 195,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków do dz. 853 rozdz. 85395 § 4120; 3/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, z tytułu uzyskania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy; w § 3110 zwiększenie o kwotę 704.520,00 zł- wprowadzenie środków na wypłaty dodatku węglowego; w § 4010 zwiększenie o kwotę 11.750,82 zł- wprowadzenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.501,69 zł- wprowadzenie środków na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników; w § 4120 zwiększenie o kwotę 287,89 zł- wprowadzenie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;																					
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan	4 200 255,00	4 200 255,00	43 692,00	629 940,00	0,00	3 526 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	747 450,00	747 450,00	16 783,00	300,00	0,00	730 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	4 947 405,00	4 947 405,00	60 475,00	629 940,00	0,00	4 256 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan	4 200 255,00	4 200 255,00	43 692,00	629 940,00	0,00	3 526 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	747 450,00	747 450,00	16 783,00	300,00	0,00	730 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	4 947 405,00	4 947 405,00	60 475,00	629 940,00	0,00	4 256 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	730 367,00	730 367,00	0,00	0,00	0,00	730 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	730 367,00	730 367,00	0,00	0,00	0,00	730 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	13 996,00	13 996,00	13 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	13 996,00	13 996,00	13 996,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Zwiększenie	2 444,00	2 444,00	2 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	2 444,00	2 444,00	2 444,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Zwiększenie	343,00	343,00	343,00	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	343,00	343,00	343,00	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	8 660,00	8 660,00	0,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	8 960,00	8 960,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan	617 280,00	617 280,00	0,00	617 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	616 980,00	616 980,00	0,00	616 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie :																					
1/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, wynikająca z wyjaśnienia Ministerstwa Finansów; dotyczy środków na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych i koszty obsługi:																					
w § 3110 zwiększenie o kwotę 479.412,00 zł- wprowadzenie środków na wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych; przeniesienie środków z dz. 852 rozdz. 85295 § 3110;																					
w § 4010 zwiększenie o kwotę 7.996,00 zł- wprowadzenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków z dz. 852 rozdz. 85295 § 4010;																					
w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.397,00 zł - wprowadzenie środków na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników; przeniesienie środków z dz. 852 rozdz. 85295 § 4110;																					
w § 4120 zwiększenie o kwotę 195,00 zł - wprowadzenie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków z dz. 852 rozdz. 85295 § 4120;																					
2/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, z tytułu uzyskania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;																					
w § 3110 zwiększenie o kwotę 250.955,00 zł- wprowadzenie środków na wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych;																					
w § 4010 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł- wprowadzenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników- koszty obsługi wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych;																					
w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.047,00 zł - wprowadzenie środków na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników- koszty obsługi wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych;																					
w § 4120 zwiększenie o kwotę 148,00 zł - wprowadzenie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- koszty obsługi wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych;																					
3/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																					
w § 4350 zwiększenie o kwotę 300,00 zł- uzupełnienie środków na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności); przeniesienie środków w ramach rozdz. 85395 z § 4370;																					
w § 4370 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85395 do § 4350;																					
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	360 111,00	360 111,00	116 940,00	3 641,00	124 200,00	115 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-10 006,00	-10 006,00	0,00	-6,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	4 706,00	4 706,00	4 706,00	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	354 811,00	354 811,00	121 646,00	3 635,00	114 200,00	115 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan	244 781,00	244 781,00	116 940,00	3 641,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Zmniejszenie	-10 006,00	-10 006,00	0,00	-6,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	4 706,00	4 706,00	4 706,00	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	239 481,00	239 481,00	121 646,00	3 635,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan	124 200,00	124 200,00	0,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				Plan po zmianach	114 200,00	114 200,00	0,00	0,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	16 431,00	16 431,00	16 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	700,00	700,00	700,00	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	17 131,00	17 131,00	17 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	2 179,00	2 179,00	2 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	2 185,00	2 185,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	3 641,00	3 641,00	0,00	3 641,00	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	-6,00	-6,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	3 635,00	3 635,00	0,00	3 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	94 619,00	94 619,00	94 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	98 619,00	98 619,00	98 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie :																					
1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji-MW;																					
w § 2540 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł- korekta kwoty dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Akademia Malucha;																					
2/ przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 5;																					
w § 4110 zwiększenie o kwotę 700,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków z dz. 801, rozdz. 80150 § 4110;																					
w § 4790 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków z dz. 801, rozdz. 80150 § 4110;																					
3/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;																					
w § 4120 zwiększenie o kwotę 6,00 zł- uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85404 z § 4440;																					
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 6,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85404 do § 4120;																					
855			RODZINA	Plan	24 292 155,48	24 292 155,48	1 613 402,00	1 272 648,51	0,00	21 406 104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-1 325,00	-1 325,00	0,00	-1 325,00	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	10 100,23	10 100,23	7 325,00	2 775,23	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	24 300 930,71	24 300 930,71	1 620 727,00	1 274 098,74	0,00	21 406 104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	8 862 604,40	8 862 604,40	828 622,00	63 630,40	0,00	7 970 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan	8 862 604,40	8 862 604,40	828 622,00	63 630,40	0,00	7 970 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	2 775,23	2 775,23	0,00	2 775,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	8 865 379,63	8 865 379,63	828 622,00	66 405,63	0,00	7 970 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	49 209,23	49 209,23	0,00	49 209,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910			ZWROT DOTACJI ORAZ POKRYTOŚĆ WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZYZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEAŁEŻNIE LUB W NADMIERNIE 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	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	2 509,54	2 509,54	0,00	2 509,54	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	51 718,77	51 718,77	0,00	51 718,77	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	5 119,17	5 119,17	0,00	5 119,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580			POZOSTAŁE ODSETKI	Zwiększenie	265,69	265,69	0,00	265,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	5 384,86	5 384,86	0,00	5 384,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Uzasadnienie :																	
zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami;																					
w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 2.509,54 zł- wydatek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne - kwota 1.696,42 zł, Fundusz Alimentacyjny - kwota 813,12 zł). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																					
w § 4580 zwiększenie o kwotę 265,69 zł- wydatek z tytułu zwracanych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																					
85504			WSPIERANIE RODZINY	Plan	118 479,04	118 479,04	110 831,00	6 848,04	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-1 325,00	-1 325,00	0,00	-1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	7 325,00	7 325,00	7 325,00	0,00	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	124 479,04	124 479,04	118 156,00	5 523,04	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																				na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Plan po zmianach	124 479,04	124 479,04	118 156,00	5 523,04	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	87 236,00	87 236,00	87 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	93 236,00	93 236,00	93 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	14 414,00	14 414,00	14 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	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	15 739,00	15 739,00	15 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-1 325,00	-1 325,00	0,00	-1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie :

1/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach Programu asystent rodziny na rok 2022r (umowa nr. WSP-IV.946.1.108.2022);

w § 4010 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł- wprowadzenie środków na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny;

2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.325,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85504 z § 4440;

w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.325,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85504 do § 4110;

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	36 683 225,00	16 396 970,91	0,00	16 361 153,00	0,00	0,00	35 817,91	0,00	0,00	20 286 254,09	19 779 731,17	3 408 766,34	0,00	0,00	0,00	506 522,92
				Zmniejszenie	-1 201 000,00	-921 000,00	0,00	-921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	35 482 225,00	15 475 970,91	0,00	15 440 153,00	0,00	0,00	35 817,91	0,00	0,00	20 006 254,09	19 499 731,17	3 408 766,34	0,00	0,00	0,00	506 522,92
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan	2 728 790,47	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 490,47	2 304 490,47	795 893,34	0,00	0,00	0,00	400 000,00
				Zmniejszenie	-301 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 427 790,47	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 490,47	2 024 490,47	795 893,34	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	1 050 537,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 537,34	1 050 537,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	770 537,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 537,34	770 537,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie :

1/ zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Wydział Gospodarki Komunalnej;

w § 4210 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”;

w § 4300 zmniejszenie o kwotę 16.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych w ramach programu "Czyste powietrze”;

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

w § 6050 zmniejszenie o kwotę 250.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (oszczędności po przetargu dotyczącym zadania pn. „Ograniczenie zanieczyszczenie powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim”);

w § 6050 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zadanie pn. „Poprawa jakości klimatu poprzez modernizację terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim- 2022”;

	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	9 098 666,60	1 352 000,00	0,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 746 666,60	7 746 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-900 000,00	-900 000,00	0,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	8 198 666,60	452 000,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 746 666,60	7 746 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																				na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Zmniejszenie	-675 000,00	-675 000,00	0,00	-675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	549 000,00	549 000,00	0,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-225 000,00	-225 000,00	0,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie :																				
korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Wydział Gospodarki Komunalnej, wynikająca z wyjaśnienia Ministerstwa Finansów;																				
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 675.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych; przeniesienie środków do dz. 400 rozdz. 40095 § 4210;																				
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 225.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych; przeniesienie środków do dz. 400 rozdz. 40095 § 4300;																				
			OGÓŁEM	Plan	230 004 192,87	181 546 771,35	81 486 138,14	48 714 129,01	16 290 828,31	32 814 650,35	83 269,54	2 157 756,00	0,00	48 457 421,52	47 221 203,97	13 794 084,49	0,00	0,00	1 236 217,55	
				Zmniejszenie	-3 153 798,24	-2 184 798,24	-43 868,00	-1 471 876,00	-100 000,00	-569 054,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-969 000,00	-969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 976 995,92	2 776 995,92	83 452,40	1 158 656,52	100 000,00	1 434 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	229 827 390,55	182 138 969,03	81 525 722,54	48 400 909,53	16 290 828,31	33 680 483,11	83 269,54	2 157 756,00	48 400 909,53	0,00	47 688 421,52	46 452 203,97	13 794 084,49	0,00	0,00	1 236 217,55

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody		217 045 616,57	-12 834 609,69	7 203 537,36	211 414 544,24
2.	Wydatki		230 004 192,87	-3 153 798,24	2 976 995,92	229 827 390,55
3.	Wynik budżetu:		-12 958 576,30	-9 680 811,45	4 226 541,44	-18 412 846,31

Lp	Przychody	Klasyfikacja §	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem:		19 976 976,30	0,00	5 454 270,01	25 431 246,31
2.	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH	905	1 241 119,19	0,00	0,00	1 241 119,19
3.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	931	16 100 000,00	0,00	0,00	16 100 000,00
4.	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	950	2 635 857,11	0,00	5 454 270,01	8 090 127,12
5.	PRZYCHODY Z ZACIĄgniĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	952	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Rozchody	Klasyfikacja §	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rozchody ogółem:		7 018 400,00	0,00	0,00	7 018 400,00
2.	SPLATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	992	7 018 400,00	0,00	0,00	7 018 400,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 000,00	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	Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w kwocie 35.000,00 zł
		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										
		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 PRZECIWPOŻAROWA	200 000,00	-80 000,00	120 000,00	200 000,00	-80 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	-80 000,00	120 000,00	
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	200 000,00	-80 000,00	120 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	-80 000,00	120 000,00	Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja budynku OSP w zakresie systemu odciągu spalin garażu strażnicy" w kwocie 30.000,00 zł.
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	30 000,00	0,00	30 000,00										
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	-80 000,00	0,00	
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	80 000,00	-80 000,00	0,00										
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
			DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	10 000,00	0,00	10 000,00									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.	

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
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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.
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	80 000,00	0,00	80 000,00										
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego - modernizacja sali sportowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3" w ramach programu "Mazowsze dla sportu 2022" w kwocie 300.000,00 zł
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	300 000,00	0,00	300 000,00										
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 198 677,99	0,00	4 198 677,99	4 198 677,99	0,00	4 198 677,99	0,00	0,00	0,00	4 198 677,99	0,00	4 198 677,99	
	90005			266 478,00	0,00	266 478,00	266 478,00	0,00	266 478,00	0,00	0,00	0,00	266 478,00	0,00	266 478,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				66 478,00	0,00	66 478,00	0,00	0,00	0,00	66 478,00	0,00	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	66 478,00	0,00	66 478,00										
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY 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 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
			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

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
	90095	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										dotfinansowanie 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
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	Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim w kwocie 50.000,00 zł
		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										
		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	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
		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										
			OGÓŁEM	4 983 677,99	-80 000,00	4 903 677,99	4 983 677,99	-80 000,00	4 903 677,99	85 000,00	0,00	85 000,00	4 898 677,99	-80 000,00	4 818 677,99	

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:	1 626 600,00	0,00	1 626 600,00
a)	801	80101	2540		889 000,00		889 000,00
b)	801	80103	2540		-142 400,00		-142 400,00
c)	801	80150	2540		856 000,00		856 000,00
c)	854	85404	2540		24 000,00		24 000,00
2)				PRZEDSZKOLE IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	2 596 200,00	0,00	2 596 200,00
a)	801	80104	2540		1 733 200,00		1 733 200,00
b)	801	80149	2540		806 000,00		806 000,00
c)	854	85404	2540		57 000,00		57 000,00
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA" z tego:	737 800,00	-100 000,00	637 800,00
a)	801	80104	2540		563 400,00	-30 000,00	533 400,00
b)	801	80149	2540		160 000,00	-60 000,00	100 000,00
c)	854	85404	2540		14 400,00	-10 000,00	4 400,00
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA" z tego:	1 146 800,00	0,00	1 146 800,00
a)	801	80104	2540		950 800,00		950 800,00
b)	801	80149	2540		172 000,00		172 000,00
c)	854	85404	2540		24 000,00		24 000,00
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM" z tego:	623 200,00	0,00	623 200,00
a)	801	80104	2540		623 200,00		623 200,00
b)	801	80149	2540				0,00
6)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA" z tego:	141 800,00	0,00	141 800,00
a)	801	80106	2540		78 000,00		78 000,00
b)	801	80149	2540		59 000,00		59 000,00
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.					10 478 983,00	-100 000,00	10 378 983,00

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	485 000,00	100 000,00	585 000,00

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					1 376 217,55	100 000,00	1 476 217,55

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	80101	2830	Dotacja celowa dla niepublicznej placówki funkcjonującej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina) z przeznaczeniem na sfinansowanie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	4 825,00		4 825,00
5)	801	80153	2830	Dotacja celowa dla niepublicznej placówki funkcjonującej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 806,31		16 806,31
6)	801	80195	2340	Dotacja celowa dla niepublicznej placówki funkcjonującej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (Niepublicznego Przedszkola Muzyczno - Językowego Nutka) z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	364,00		364,00
7)	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)	20 000,00		20 000,00
8)	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
9)	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)	747 000,00		747 000,00
10)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów)	7 000,00		7 000,00
11)	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
12)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	37 000,00		37 000,00
13)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	3 904 850,00	0,00	3 904 850,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
				z tego:			
			2360	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży)	0,00		0,00
			2820	dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	3 904 850,00		3 904 850,00
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 459 845,31	0,00	5 459 845,31
RAZEM (II)					6 836 062,86	100 000,00	6 936 062,86
OGÓŁEM (I + II)					17 315 045,86	0,00	17 315 045,86

**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	59 400,00	800,00	60 200,00	59 406,62	800,00	60 206,62	59 406,62	800,00	60 206,62	
			80148	758,19		758,19	1 107 900,00		1 107 900,00	1 108 658,19	0,00	1 108 658,19	1 108 658,19	0,00	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	47 564,00		47 564,00	47 590,13	0,00	47 590,13	47 590,13	0,00	47 590,13	
			80148			0,00	540 109,00		540 109,00	540 109,00	0,00	540 109,00	540 109,00	0,00	540 109,00	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	27,44		27,44	39 500,00		39 500,00	39 527,44	0,00	39 527,44	39 527,44	0,00	39 527,44	
			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	17 328,00		17 328,00	17 545,34	0,00	17 545,34	17 545,34	0,00	17 545,34	
			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	188 560,00	2 000,00	190 560,00	189 129,37	2 000,00	191 129,37	189 129,37	2 000,00	191 129,37	
8.	Publiczne Przedszkole Nr 3	801	80148	948,83		948,83	442 200,00		442 200,00	443 148,83	0,00	443 148,83	443 148,83	0,00	443 148,83	
	OGÓŁEM			2 625,27	0,00	2 625,27	3 793 721,00	2 800,00	3 796 521,00	3 796 346,27	2 800,00	3 799 146,27	3 796 346,27	2 800,00	3 799 146,27	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu 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.p.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	Plan	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
600	60016	6050	Modernizacja systemu drogowego na zabytkowym osiedlu Modlin Twierdza w mieście Nowy Dwór Mazowiecki	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	A 160 000,00	0,00	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
				Zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	A -160 000,00	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	
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	185 000,00	185 000,00	25 000,00	0,00	0,00	A 160 000,00	0,00	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
				Zmniejszenie	-185 000,00	-185 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	A -160 000,00	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	
600	60016	6100	Modernizacja systemu drogowego na zabytkowym osiedlu Modlin Twierdza w mieście Nowy Dwór Mazowiecki	Plan	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	A 750 000,00	0,00	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	0,00	A 750 000,00	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	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	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	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	
750	75085	6060	Modernizacja serwerowni poprzez zakup urządzeń koniecznych do rozbudowy istniejących macierzy dyskowych, celem zwiększenia ich pojemności (Zakup macierzy dyskowej)	Plan	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75085	6060	Zakup oprogramowania komputerowego	Plan	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	

750	75095	6067	CYFROWA GMINA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	
754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w zakresie systemu, odciagu spalin garażu strażnicy.	Plan	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	B	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	B	30 000,00	
754	75412	6060	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej OSP-RW Nowy Dwór Mazowiecki	Plan	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	B	80 000,00	STRAŻ MIEJSKA
				Zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	B	-80 000,00	
				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	
754	75412	6060	Zakup 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	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	
801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń dla dzieci klasy 0 i biblioteki szkolnej	Plan	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	80101	6050	Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego - modernizacja sali sportowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3	Plan	400 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	B	300 000,00	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	400 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	B	300 000,00	
801	80104	6050	Adaptacja sal na potrzeby przedszkola	Plan	118 150,00	118 150,00	118 150,00	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	118 150,00	118 150,00	118 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	6050	Wykonanie węzła ciepłego dla PP-1	Plan	40 424,00	40 424,00	40 424,00	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	40 424,00	40 424,00	40 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80148	6060	Zakup zmywarko wyparzarki przemysłowej	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	
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 kapsułowej).	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	
900	90005	6050	Poprawa jakości klimatu poprzez modernizację terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim - 2022	Plan	172 956,00	172 956,00	106 478,00	0,00	0,00	B	66 478,00	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
				Zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	142 956,00	142 956,00	76 478,00	0,00	0,00	B	66 478,00	
900	90005	6060	Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki poprzez zakup zamiatarki elektrycznej	Plan	458 059,79	458 059,79	258 059,79	0,00	0,00	B	200 000,00	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	458 059,79	458 059,79	258 059,79	0,00	0,00	B	200 000,00	
900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	Plan	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	6050	Modernizacja szaletu miejskiego	Plan	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	RUMOWALNEJ
				Plan po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	6050	Wykorzystanie zasobów geotermalnych w Nowym Dworze Mazowieckim	Plan	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne w NOSIR - samochód dostawczy o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) 3,5 tony , trybuny składane. (przed zmianą "Zakupy inwestycyjne w NOSIR - samochód (9 osobowy), trybuny składane")	Plan	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				Plan po zmianach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				Plan	5 959 589,79	5 959 589,79	4 042 111,79	0,00	0,00	1 836 478,00	81 000,00	
				Zmniejszenie	-455 000,00	-455 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	
				Zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	5 704 589,79	5 704 589,79	4 187 111,79	0,00	0,00	1 436 478,00	81 000,00	

* 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)