

UCHWAŁA NR LIX/634/2024
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
z dnia 30 stycznia 2024 r.

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

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

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.181.050,40 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 217.795.730,76 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 188.342.795,76 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 29.452.935,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 738.822,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.919.872,40 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 210.401.106,24 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 185.815.534,87 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 24.585.571,37 zł.

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

2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 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 dochodach i wydatkach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

2. Załącznik „Dotacje w 2024r.”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

2. Załącznik „Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisiański

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2023r.							
					Ogółem	bieżące	z tego:				w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	47 593 720,00	40 343 720,00	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	959,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	47 594 679,00	40 344 679,00	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	0,00	
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	959,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	959,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	959,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	959,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie:												
zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy;												
w § 2100 zwiększenie o kwotę 959,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 1 do 31 grudnia 2023 r.; zadanie "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.2.2024.g z dnia 19 stycznia 2024 r (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).												
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 160 070,00	1 510 070,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 947,04	6 947,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 167 017,04	1 517 017,04	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 708 600,00	58 600,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				931,56	931,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 709 531,56	59 531,56	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				931,56	931,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				931,56	931,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie:												
wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych z roku 2023 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;												
w § 2400 wprowadzenie dochodów w kwocie 931,56 zł z tytułu wpłat przez placówki oświatowe pozostałości środków finansowych z roku 2023 (SP-1 - kwota 151,61 zł, SP-5 - kwota 505,31 zł, ZSP-1 - kwota 31,08 zł, ZSP-3 - kwota 91,73 zł, ZSP-4 - kwota 151,83 zł).												
	80115		TECHNIKA	Plan	6 000,00	6 000,00	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	30,87	30,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	6 030,87	6 030,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	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	30,87	30,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	30,87	30,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody na 2023r.											
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Uzasadnienie:											
wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych z roku 2023 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;											
w § 2400 wprowadzenie dochodów w kwocie 30,87 zł z tytułu wpłaty pozostałości środków finansowych z roku 2023 (ZS-2).											
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 984,61	5 984,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	5 984,61	5 984,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 984,61	5 984,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	5 984,61	5 984,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych z roku 2023 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;											
w § 2400 wprowadzenie dochodów w kwocie 5.984,61 zł z tytułu wpłat przez placówki oświatowe pozostałości środków finansowych z roku 2023- stołówki szkolne i przedszkolne (PP-1 - kwota 1.592,53 zł, PP-3 - kwota 155,58 zł, SP-5 - kwota 1.542,00 zł, ZSP-1 - kwota 1.941,98 zł, ZSP-3 - kwota 234,80 zł, ZSP-4 - kwota 517,72 zł).											
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	2 260 173,00	2 260 173,00	2 152 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 670,15	1 670,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 261 843,15	2 261 843,15	2 152 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLĄCANÉ ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Plan	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	187,47	187,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	110 187,47	110 187,47	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	187,47	187,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	187,47	187,47	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 187,47 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych składek zdrowotnych od zasiłków stałych; Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.											
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	14 744,00	14 744,00	14 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 482,68	1 482,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	16 226,68	16 226,68	14 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z	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	1 482,68	1 482,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2023r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	Plan po zmianach	1 482,68	1 482,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

w § 2180 zwiększenie o kwotę 1.482,68 zł - wprowadzenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 z późn. zm.).

855			RODZINA	Plan	10 916 591,22	10 102 581,00	9 622 761,00	0,00	814 010,22	814 010,22	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 241,83	8 241,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 924 833,05	10 110 822,83	9 622 761,00	0,00	814 010,22	814 010,22	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	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	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	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	388,92	388,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	388,92	388,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	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	1 261,08	1 261,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 261,08	1 261,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

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

w § 0920 zwiększenie o kwotę 15,29 zł - wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń 500+. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.

w § 2910 zwiększenie o kwotę 34,71 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 500+. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.

2/ zwiększenie planu dochodów w związku ze spłatą nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami - koordynacja;

w § 0920 zwiększenie o kwotę 373,63 zł - wpływ z tytułu spłaty odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;

w § 2910 zwiększenie o kwotę 1.226,37 zł - wpływ z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.

85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan	9 525 730,00	9 525 730,00	9 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	6 033,83	6 033,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 531 763,83	9 531 763,83	9 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	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	784,90	784,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	784,90	784,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody na 2023r.											
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 248,93	5 248,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	5 248,93	5 248,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami; w § 0920 zwiększenie o kwotę 784,90 zł - wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego; w § 2910 zwiększenie o kwotę 5.248,93 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne - kwota 3.456,82 zł, Fundusz Alimentacyjny - kwota 85,91 zł, składki społeczne od świadczeń rodzinnych - kwota 1.706,20 zł)Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.											
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	Plan	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	142 558,00	142 558,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat; w § 2910 zwiększenie o kwotę 558,00 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych; Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.											
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	10 529 348,00	10 529 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 531 848,00	10 531 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460		ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski- Wydział Gospodarki Komunalnej. w § 2460 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w związku z realizacją porozumienia nr 131/2021 z dnia 31.05.2021 r.											

Dochody na 2023r.											
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Ogółem	bieżące	z tego:				
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan	2 576 452,00	76 452,00	75 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	862 882,38	0,00	0,00	0,00	862 882,38	0,00	862 882,38
				Plan po zmianach	3 439 334,38	76 452,00	75 000,00	0,00	3 362 882,38	0,00	3 362 882,38
92120			OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	Plan	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	862 882,38	0,00	0,00	0,00	862 882,38	0,00	862 882,38
				Plan po zmianach	3 362 882,38	0,00	0,00	0,00	3 362 882,38	0,00	3 362 882,38
		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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	862 882,38	0,00	0,00	0,00	862 882,38	0,00	862 882,38
				Plan po zmianach	3 362 882,38	0,00	0,00	0,00	3 362 882,38	0,00	3 362 882,38
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;											
w § 6257 zwiększenie o kwotę 862.882,38 zł - środki z dotacji celowej na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego obiektu dawnego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin” w związku z wnioskiem o płatność końcową. Płatność na podstawie umowy na dofinansowanie nr. RPMA.05.03.00-00-6028/16 - Kultura, działami 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (refundacja poniesionych wydatków); środki UE.											
926			KULTURA FIZYCZNA	Plan	2 649 200,00	2 649 200,00	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	297 850,00	0,00	0,00	0,00	297 850,00	297 850,00	0,00
				Plan po zmianach	2 947 050,00	2 649 200,00	0,00	0,00	297 850,00	297 850,00	0,00
92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	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	297 850,00	0,00	0,00	0,00	297 850,00	297 850,00	0,00
				Plan po zmianach	297 850,00	0,00	0,00	0,00	297 850,00	297 850,00	0,00
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Plan	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	297 850,00	0,00	0,00	0,00	297 850,00	297 850,00	0,00
				Plan po zmianach	297 850,00	0,00	0,00	0,00	297 850,00	297 850,00	0,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski- Wydział Projektów Infrastrukturalnych;											
w § 6300 zwiększenie o kwotę 297.850,00 zł - środki z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Miejsce dla ludzi z pasją - skatepark w Nowym Dworze Mazowieckim (Mazowsze dla sportu 2023)”.											
			OGÓŁEM	Plan	216 614 680,36	188 322 477,74	12 449 455,94	384 723,80	28 292 202,62	5 364 002,62	2 500 000,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 181 050,40	20 318,02	0,00	0,00	1 160 732,38	297 850,00	862 882,38
				Plan po zmianach	217 795 730,76	188 342 795,76	12 449 455,94	384 723,80	29 452 935,00	5 661 852,62	3 362 882,38

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	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, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	11 878 754,00	2 412 100,00	0,00	2 412 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 466 654,00	9 466 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	12 378 754,00	2 412 100,00	0,00	2 412 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 966 654,00	9 966 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan	10 177 704,00	711 050,00	0,00	711 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 466 654,00	9 466 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	10 677 704,00	711 050,00	0,00	711 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 966 654,00	9 966 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	4 466 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 654,00	4 466 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	4 966 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 654,00	4 966 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																			
w § 6050 zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł - wprowadzenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach objętych prawną ochroną konserwatorską w mieście Nowy Dwór Mazowiecki”; środki własne - zadanie objęte WPF																			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	21 254 251,62	20 023 251,62	14 408 947,87	4 232 083,00	0,00	759 044,00	623 176,75	0,00	0,00	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-38 820,00	-38 820,00	0,00	-38 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	40 913,88	40 913,88	0,00	40 913,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	21 256 345,50	20 025 345,50	14 408 947,87	4 234 176,88	0,00	759 044,00	623 176,75	0,00	0,00	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan	12 937 224,87	11 717 224,87	10 486 934,87	1 215 790,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	-38 820,00	-38 820,00	0,00	-38 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	4 283,88	4 283,88	0,00	4 283,88	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	12 902 688,75	11 682 688,75	10 486 934,87	1 181 253,88	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	Plan	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	4 283,88	4 283,88	0,00	4 283,88	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	102 783,88	102 783,88	0,00	102 783,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	Plan	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	-38 820,00	-38 820,00	0,00	-38 820,00	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	29 180,00	29 180,00	0,00	29 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																			
1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Wydział Kadr; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																			
w § 4410 zwiększenie o kwotę 4.283,88 zł- uzupełnienie środków na ryczałty samochodowe.																			
2/ przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny; korekta klasyfikacji budżetowej środków zabezpieczonych na ubezpieczenie mienia Miasta;																			
w § 4430 zmniejszenie o kwotę 38.820,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na różne opłaty i składki; przeniesienie środków do rozdz. 75095 § 4430 - kwota 36.630,00 zł, do dz. 921 rozdz. 92195 § 4430 0 kwota 2.190,00 zł.																			
75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	2 752 399,75	2 752 399,75	142 016,00	1 940 663,00	0,00	46 544,00	623 176,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	36 630,00	36 630,00	0,00	36 630,00	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	2 789 029,75	2 789 029,75	142 016,00	1 977 293,00	0,00	46 544,00	623 176,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	Plan	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	36 630,00	36 630,00	0,00	36 630,00	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	69 630,00	69 630,00	0,00	69 630,00	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 na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.						o objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Uzasadnienie zmian:																					
przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny; korekta klasyfikacji budżetowej środków zabezpieczonych na ubezpieczenie mienia Miasta; w § 4430 zwiększenie o kwotę 36.630,00 zł - uzupełnienie środków na różne opłaty i składki; przeniesienie środków z rozdz. 75023 § 4430.																					
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan	2 477 944,23	2 477 944,23	1 822 127,23	214 577,00	309 600,00	131 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-2 952,00	-2 952,00	0,00	-2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	3 380,16	3 380,16	0,00	3 380,16	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	2 478 372,39	2 478 372,39	1 822 127,23	215 005,16	309 600,00	131 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Plan	1 521 471,00	1 521 471,00	1 387 541,00	129 290,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	428,16	428,16	0,00	428,16	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	1 521 899,16	1 521 899,16	1 387 541,00	129 718,16	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	
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	Plan	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	428,16	428,16	0,00	428,16	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	6 428,16	6 428,16	0,00	6 428,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																					
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Straż Miejska; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych; w § 4410 zwiększenie o kwotę 428,16 zł- uzupełnienie środków na podróże służbowe krajowe.																					
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	490 373,23	490 373,23	434 586,23	55 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-2 952,00	-2 952,00	0,00	-2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	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	490 373,23	490 373,23	434 586,23	55 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-2 952,00	-2 952,00	0,00	-2 952,00	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	9 048,00	9 048,00	0,00	9 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	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	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie zmian:																					
przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska; w § 4270 zmniejszenie o kwotę 2.952,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4360; w § 4360 zwiększenie o kwotę 2.952,00 zł - wprowadzenie środków na zakup usług telekomunikacyjnych - dotyczy monitoringu miejskiego.; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4270.																					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	90 310 342,00	84 574 342,00	66 678 695,00	8 817 247,00	8 943 000,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	5 736 000,00	5 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-50 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	150 959,00	150 959,00	0,00	150 000,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	90 311 301,00	84 575 301,00	66 678 695,00	8 917 247,00	8 843 959,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	5 736 000,00	5 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			PRZEDSZKOLA	Plan	18 426 942,00	17 966 942,00	11 897 927,00	1 923 515,00	4 140 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-50 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	959,00	959,00	0,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	18 277 901,00	17 817 901,00	11 897 927,00	1 873 515,00	4 040 959,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	959,00	959,00	0,00	0,00	959,00	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	959,00	959,00	0,00	0,00	959,00	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, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			o i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		2900	WPŁATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	Plan	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	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
	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																						
1/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds.. Edukacji - MW, z tytułu uzyskania środków z Funduszu Pomocy;																						
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 1 do 31 grudnia 2023 r.; zadanie "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.2.2024.g z dnia 19 stycznia 2024 r (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);																						
w § 2340 zwiększenie o kwotę 959,00 zł - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (Niepubliczne Przedszkole Akademia Malucha);																						
2/ przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji-MW;																						
w § 2900 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zwrot kosztów pobytu dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego; przeniesienie środków do rozdz. 80113 § 4300;																						
w § 4330 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego w gminach ościennych;; przeniesienie środków do rozdz. 80113 § 4300.																						
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	Plan	200 000,00	200 000,00	3 500,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	350 000,00	350 000,00	3 500,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	196 500,00	196 500,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	346 500,00	346 500,00	0,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																						
przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji-MW;																						
w § 4300 zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł - uzupełnienie środków na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych; przeniesienie środków z rozdz. 80104 § 2900 - kwota 100.000,00 zł, z § 4330 - kwota 50.000,00 zł.																						
851			OCHRONA ZDROWIA	Plan	1 394 000,00	1 394 000,00	213 951,00	459 549,00	716 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-224 200,00	-224 200,00	-36 200,00	-88 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	224 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 394 000,00	1 194 000,00	177 751,00	395 749,00	616 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Plan	1 180 000,00	1 180 000,00	212 000,00	364 000,00	600 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-224 200,00	-224 200,00	-36 200,00	-88 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	224 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 180 000,00	980 000,00	175 800,00	300 200,00	500 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	Plan	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	o 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	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-500,00	-500,00	-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	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	16 000,00	16 000,00	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	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	141 000,00	141 000,00	141 000,00	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	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	0,00
				Zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	Plan	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-87 000,00	-87 000,00	0,00	-87 000,00	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	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	218 200,00	218 200,00	0,00	218 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANS.KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDN. SEKTORA FINANSÓW PUBL.	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
			Plan po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	

Uzasadnienie zmian:

1/ przeniesienia środków między komórkami organizacyjnymi i paragrafami (finansowanych wpływami z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obroci hurtowym) ;

- środki Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Społecznych:

w § 2360 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na 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); przeniesienie środków w ramach Wydziału i rozdz. do § 6220;

w § 6220 zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł- wprowadzenie środków na dotację celową dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na wyposażenie sali w sprzęt medyczny przeznaczony dla dzieci ze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD), zespołem zaburzeń i objawów o zróżnicowanym charakterze spowodowanych narażeniem dziecka na kontakt z alkoholem w okresie życia płodowego oraz zakup sprzętu do monitorowania osób uzależnionych od alkoholu; przeniesienie środków w ramach Wydziału i rozdz. z § 2360 - kwota 100.000,00 zł, w ramach rozdz. z dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej z § 4010 kwota 20.000,00 zł, z § 4300 - kwota 80.000,00 zł.

- środki Ośrodka Pomocy Społecznej:

w § 4010 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 6220 do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Społecznych;

w § 4300 zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 6220 do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Społecznych.

2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;

w § 4110 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4300;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4300;

w § 4170 zmniejszenie o kwotę 15.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4300;

w § 4220 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków żywności; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4300;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 17.200,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług transportowych, cateringu oraz wycieczek, podczas półkolonii zimowych Nowodworska zima w mieście 2024; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4110 - kwota 500,00 zł, z § 4120 - kwota 200,00 zł, z § 4170 - kwota 15.500,00 zł, z § 4220 - kwota 1.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	o 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			
3/ przeniesienia środków między komórkami organizacyjnymi i paragrafami; - środki Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji: w § 4210 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia w związku z organizacją półkolonii zimowych Nowodworska zima w mieście 2024; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4300 z dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej; w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych w związku z organizacją półkolonii zimowych Nowodworska zima w mieście 2024; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4300 z dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej; - środki Ośrodka Pomocy Społecznej: w § 4300 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4210 - kwota 6.000,00 zł, do § 4300 - kwota 1.000,00 zł do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.																						
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	10 346 516,00	10 346 516,00	4 384 239,00	2 668 801,00	5 000,00	3 288 476,00	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	1 670,15	1 670,15	29,07	187,47	0,00	1 453,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	10 348 186,15	10 348 186,15	4 384 268,07	2 668 988,47	5 000,00	3 289 929,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Plan	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	187,47	187,47	0,00	187,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	120 187,47	120 187,47	0,00	120 187,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 NIEAŁEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	187,47	187,47	0,00	187,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	187,47	187,47	0,00	187,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie zmian: zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu nienależnie pobranych świadczeń; w § 2910 zwiększenie o kwotę 187,47 zł- wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych składek zdrowotnych od zasiłków stałych; Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																						
85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	622 835,00	622 835,00	130 261,00	441 574,00	5 000,00	46 000,00	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	0,00		
				Zwiększenie	1 482,68	1 482,68	29,07	0,00	0,00	1 453,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	624 317,68	624 317,68	130 290,07	441 574,00	5 000,00	47 453,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	1 453,61	1 453,61	0,00	0,00	0,00	1 453,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	41 453,61	41 453,61	0,00	0,00	0,00	41 453,61	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	77 966,00	77 966,00	77 966,00	0,00	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	24,29	24,29	24,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	77 990,29	77 990,29	77 990,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	21 614,00	21 614,00	21 614,00	0,00	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	4,18	4,18	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	21 618,18	21 618,18	21 618,18	0,00	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	3 077,00	3 077,00	3 077,00	0,00	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	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	3 077,60	3 077,60	3 077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, z tytułu uzyskania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;																				
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 z późn. zm.); łączna kwota 1.482,68 zł, z tego:																				
w § 3110 zwiększenie o kwotę 1.453,61 zł- środki na refundację podatku VAT za paliwa gazowe;																				
w § 4010 zwiększenie o kwotę 24,29 zł- wprowadzenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty obsługi;																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 4,18 zł- wprowadzenie środków na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników - koszty obsługi;																				
w § 4120 zwiększenie o kwotę 0,60 zł- wprowadzenie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - koszty obsługi.																				
855			RODZINA	Plan	12 786 158,62	11 970 247,00	2 072 146,00	1 468 217,00	0,00	8 429 884,00	0,00	0,00	0,00	815 911,62	815 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 241,83	8 241,83	0,00	8 241,83	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	12 794 400,45	11 978 488,83	2 072 146,00	1 476 458,83	0,00	8 429 884,00	0,00	0,00	815 911,62	815 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	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	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2910		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEŁAŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 261,08	1 261,08	0,00	1 261,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 261,08	1 261,08	0,00	1 261,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4580		POZOSTAŁE ODSETKI	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	388,92	388,92	0,00	388,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	388,92	388,92	0,00	388,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
1/ zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami;																				
w § 2910 zwiększenie o kwotę 34,71 zł- wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 500+. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																				
w § 4580 zwiększenie o kwotę 15,29 zł - wydatek z tytułu odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń 500+. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																				
2/ zwiększenie planu wydatków w związku ze spłatą nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami - koordynacja;																				
w § 2910 zwiększenie o kwotę 1.226,37 zł - wydatek z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																				
w § 4580 zwiększenie o kwotę 373,63 zł - wydatek z tytułu spłaty odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																				
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan	9 480 000,00	9 480 000,00	1 050 372,00	5 744,00	0,00	8 423 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	6 033,83	6 033,83	0,00	6 033,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	9 486 033,83	9 486 033,83	1 050 372,00	11 777,83	0,00	8 423 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2910		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEŁAŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	5 248,93	5 248,93	0,00	5 248,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	5 248,93	5 248,93	0,00	5 248,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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: na programy z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	o i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	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	784,90	784,90	0,00	784,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	784,90	784,90	0,00	784,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami;																			
w § 2910 zwiększenie o kwotę 5.248,93 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne - kwota 3.456,82 zł, Fundusz Alimentacyjny - kwota 85,91 zł, składki społeczne od świadczeń rodzinnych - kwota 1.706,20 zł) Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																			
w § 4580 zwiększenie o kwotę 784,90 zł - wydatek z tytułu odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																			
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	Plan	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	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	558,00	558,00	0,00	558,00	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	142 558,00	142 558,00	0,00	142 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	558,00	558,00	0,00	558,00	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	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;																			
w § 2910 zwiększenie o kwotę 558,00 zł - wydatek z tytułu zwrot nienależnie pobranych składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych; Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	18 804 412,70	15 518 806,00	131 666,00	15 387 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 606,70	2 952 286,00	0,00	0,00	0,00	333 320,70
				Zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	690 467,38	29 735,00	0,00	29 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 732,38	660 732,38	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	19 469 880,08	15 523 541,00	131 666,00	15 391 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 339,08	3 613 018,38	0,00	0,00	0,00	333 320,70
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Plan	1 604 000,00	1 604 000,00	0,00	1 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 579 000,00	1 579 000,00	0,00	1 579 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia środków między Wydziałami Urzędu Miejskiego - środki Wydziału Gospodarki Komunalnej;																			
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków do rozdz. 90005 § 4300 do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych.																			
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan	2 553 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	29 735,00	29 735,00	0,00	29 735,00	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	2 583 035,00	33 035,00	0,00	33 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		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
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	29 735,00	29 735,00	0,00	29 735,00	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	29 735,00	29 735,00	0,00	29 735,00	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: na programy z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Uzasadnienie zmian:																				
1/ przeniesienia środków między Wydziałami Urzędu Miejskiego - środki Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł - wprowadzenie środków na wykonanie audytów energetycznych dla budynków objętych realizacją zadania pn „Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim” w związku z koniecznością potwierdzenia osiągnięcia wskaźników rezultatu; przeniesienie środków z rozdz. 90003 § 4300 z dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej.																				
2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 4.735,00 zł - środki na aktualizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki; Zadanie nie zostało zrealizowane w 2023 r z powodu oczekiwnia na opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.																				
90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	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	660 732,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 732,38	660 732,38	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 110 732,38	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 732,38	660 732,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	660 732,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 732,38	660 732,38	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	660 732,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 732,38	660 732,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																				
w § 6050 zwiększenie o kwotę 660.732,38 zł - wprowadzenie środków na wymianę szaf związanych ze sterowaniem oświetleniem w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki”; środki własne - zadanie objęte WPF.																				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan	9 668 360,00	7 995 360,00	0,00	15 000,00	7 980 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 670 550,00	7 997 550,00	0,00	17 190,00	7 980 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	17 190,00	17 190,00	0,00	17 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	Plan	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	15 690,00	15 690,00	0,00	15 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny; korekta klasyfikacji budżetowej środków zabezpieczonych na ubezpieczenie mienia Miasta;																				
w § 4430 zwiększenie o kwotę 2.190,00 zł - uzupełnienie środków na różne opłaty i składki; przeniesienie środków z rozdz. 75023 § 4430.																				
926			KULTURA FIZYCZNA	Plan	12 449 312,67	11 982 646,00	3 806 950,00	4 528 696,00	3 414 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	466 666,67	466 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-297 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297 850,00	-297 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	297 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 850,00	297 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	12 449 312,67	11 982 646,00	3 806 950,00	4 528 696,00	3 414 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	466 666,67	466 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan	3 882 366,67	3 415 700,00	0,00	1 700,00	3 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 666,67	466 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-297 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297 850,00	-297 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	297 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 850,00	297 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 882 366,67	3 415 700,00	0,00	1 700,00	3 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 666,67	466 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	466 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 666,67	466 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-297 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297 850,00	-297 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	297 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 850,00	297 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	466 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 666,67	466 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
zmiana źródła finansowania wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																				
w § 6050 zwiększenie o kwotę 297.850,00 zł - wprowadzenie środków z dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Miejsce dla ludzi z pasją-skatepark w Nowym Dworze Mazowieckim (Mazowsze dla sportu 2023)”;																				
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 297.850,00 zł - korekta wysokości środków własnych zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Miejsce dla ludzi z pasją-skatepark w Nowym Dworze Mazowieckim (Mazowsze dla sportu 2023)”.																				
			OGÓŁEM	Plan	209 220 055,84	185 995 216,85	93 919 201,10	54 102 139,00	21 494 460,00	13 048 444,00	623 176,75	2 807 796,00	0,00	23 224 838,99	22 818 518,29	0,00	0,00	0,00	406 320,70	
				Zmniejszenie	-738 822,00	-440 972,00	-36 200,00	-204 772,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297 850,00	-297 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 919 872,40	261 290,02	29,07	258 848,34	959,00	1 453,61	0,00	0,00	0,00	1 658 582,38	1 458 582,38	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
				Plan po zmianach	210 401 106,24	185 815 534,87	93 883 030,17	54 156 215,34	21 295 419,00	13 049 897,61	623 176,75	2 807 796,00	0,00	24 585 571,37	23 979 250,67	0,00	0,00	0,00	606 320,70	

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

I. Środki z budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	448 370,00	0,00	448 370,00	448 370,00	0,00	448 370,00	448 370,00	0,00	448 370,00	0,00	0,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	448 370,00	0,00	448 370,00	448 370,00	0,00	448 370,00	448 370,00	0,00	448 370,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	448 370,00	0,00	448 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	376 132,00	0,00	376 132,00	376 132,00	0,00	376 132,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	64 657,00	0,00	64 657,00	64 657,00	0,00	64 657,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	0,00	0,00	0,00	7 581,00	0,00	7 581,00	7 581,00	0,00	7 581,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 532,00	0,00	5 532,00	5 532,00	0,00	5 532,00	5 532,00	0,00	5 532,00	0,00	0,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 532,00	0,00	5 532,00	5 532,00	0,00	5 532,00	5 532,00	0,00	5 532,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 532,00	0,00	5 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	4 625,00	0,00	4 625,00	4 625,00	0,00	4 625,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	794,00	0,00	794,00	794,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 630,00	0,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	281,00	0,00	281,00	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	353,00	0,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	184 106,00	0,00	184 106,00	184 106,00	0,00	184 106,00	184 106,00	0,00	184 106,00	0,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	169 632,00	0,00	169 632,00	169 632,00	0,00	169 632,00	169 632,00	0,00	169 632,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	169 632,00	0,00	169 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	8 245,00	0,00	8 245,00	8 245,00	0,00	8 245,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	20 475,00	0,00	20 475,00	20 475,00	0,00	20 475,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	2 872,00	0,00	2 872,00	2 872,00	0,00	2 872,00	0,00	0,00	0,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	5 850,00	0,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 624,00	0,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	8 624,00	0,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	9 622 761,00	0,00	9 622 761,00	9 622 761,00	0,00	9 622 761,00	9 622 761,00	0,00	9 622 761,00	0,00	0,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	9 480 000,00	0,00	9 480 000,00	9 480 000,00	0,00	9 480 000,00	9 480 000,00	0,00	9 480 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	9 480 000,00	0,00	9 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 423 884,00	0,00	8 423 884,00	8 423 884,00	0,00	8 423 884,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	207 680,00	0,00	207 680,00	207 680,00	0,00	207 680,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	818 863,00	0,00	818 863,00	818 863,00	0,00	818 863,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	0,00	0,00	0,00	5 529,00	0,00	5 529,00	5 529,00	0,00	5 529,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	5 744,00	0,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	761,00	0,00	761,00	761,00	0,00	761,00	761,00	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	761,00	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	761,00	0,00	761,00	761,00	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	142 000,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	10 268 469,00	0,00	10 268 469,00	10 268 469,00	0,00	10 268 469,00	10 268 469,00	0,00	10 268 469,00	0,00	0,00	0,00

II. Środki z Funduszu Pomocy- pomoc obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5,23	0,00	5,23	5,23	0,00	5,23	5,23	0,00	5,23	0,00	0,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5,23	0,00	5,23	5,23	0,00	5,23	5,23	0,00	5,23	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	5,23	0,00	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	4,37	0,00	4,37	4,37	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	959,00	959,00	0,00	0,00	5,23	5,23	0,00	5,23	0,00	0,00	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	959,00	959,00	0,00	0,00	5,23	5,23	0,00	5,23	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	959,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	959,00	959,00	0,00	959,00	959,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	959,00	959,00	0,00	959,00	959,00	0,00	0,00	0,00
		2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	0,00	959,00	959,00	0,00	959,00	959,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 120,00	0,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 120,00	0,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	6 120,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	6 125,23	959,00	7 084,23	6 125,23	959,00	7 084,23	6 125,23	959,00	7 084,23	0,00	0,00	0,00

III. Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	1 482,68	1 482,68	0,00	1 482,68	1 482,68	0,00	1 482,68	1 482,68	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 482,68	1 482,68	0,00	1 482,68	1 482,68	0,00	1 482,68	1 482,68	0,00	0,00	0,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	1 482,68	1 482,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453,61	1 453,61	0,00	1 453,61	1 453,61	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	24,29	24,29	0,00	24,29	24,29	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	4,18	0,00	4,18	4,18	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	0,00	1 482,68	1 482,68	0,00	1 482,68	1 482,68	0,00	1 482,68	1 482,68	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM I, II, III	10 274 594,23	2 441,68	10 277 035,91	10 274 594,23	2 441,68	10 277 035,91	10 274 594,23	2 441,68	10 277 035,91	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	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	1 939 992,40		1 939 992,40	1 939 992,40		1 939 992,40	40 000,00		40 000,00	1 899 992,40		1 899 992,40	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00		0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00		40 000,00										Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
		4300	Zakup usług pozostałych				40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	1 899 992,40		1 899 992,40	1 899 992,40		1 899 992,40	0,00		0,00	1 899 992,40		1 899 992,40	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 899 992,40		1 899 992,40										Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie "Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki"
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 899 992,40		1 899 992,40				1 899 992,40		1 899 992,40	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 000,00		75 000,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00		75 000,00	0,00		0,00	
	92116		Biblioteki	75 000,00		75 000,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00		75 000,00	0,00		0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00		75 000,00										Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				75 000,00		75 000,00	75 000,00		75 000,00				
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	297 850,00	297 850,00	0,00	297 850,00	297 850,00	0,00		0,00	0,00	297 850,00	297 850,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	297 850,00	297 850,00	0,00	297 850,00	297 850,00	0,00		0,00	0,00	297 850,00	297 850,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		297 850,00	297 850,00										Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Miejsce dla ludzi z pasją-skatopark w Nowym Dworze Mazowieckim (Mazowsze dla sportu 2023)”;
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					297 850,00	297 850,00					297 850,00	297 850,00	
			OGÓŁEM	2 014 992,40	297 850,00	2 312 842,40	2 014 992,40	297 850,00	2 312 842,40	115 000,00		115 000,00	1 899 992,40	297 850,00	2 197 842,40	

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

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	1 350 000,00	-217 200,00	217 200,00	1 350 000,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWU PUBLICZNEGO	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI	1 180 000,00	-217 200,00	217 200,00	1 180 000,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWU PUBLICZNEGO	600 000,00	-100 000,00	0,00	500 000,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	50 000,00	-20 000,00	0,00	30 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 500,00	-500,00	0,00	16 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	4 500,00	-200,00	0,00	4 300,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	141 000,00	-15 500,00	0,00	125 500,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 000,00	0,00	6 000,00	37 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	12 000,00	-1 000,00	0,00	11 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	287 000,00	-80 000,00	11 200,00	218 200,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		6220	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			OGÓŁEM	1 350 000,00	-217 200,00	217 200,00	1 350 000,00

Plan wydatków w dz. 851 obejmuje :

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

Środki finansowe do dyspozycji:

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

Dotacje w 2024 r.

I. Dotacje podmiotowe

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

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	530 000,00	-100 000,00	430 000,00
2)	801	80106	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
3)	851	85154	6220	Dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na wyposażenie sali w sprzęt medyczny przeznaczony dla dzieci ze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD), zespołem zaburzeń i objawów o zróżnicowanym charakterze spowodowanych narażeniem dziecka na kontakt z alkoholem w okresie życia płodowego oraz zakup zestawu do monitorowania osób uzależnionych od alkoholu	0,00	200 000,00	200 000,00
4)	900	90025	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej - dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na Odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki”	33 320,70	0,00	33 320,70
5)	921	92109		Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim	75 000,00	0,00	75 000,00
a)			2800	<i>Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim</i>	<i>75 000,00</i>		<i>75 000,00</i>
6)	921	92116		Dotacja celowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim	73 000,00	0,00	73 000,00
a)			6220	<i>Zakup wyposażenia dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim</i>	<i>73 000,00</i>		<i>73 000,00</i>
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					716 320,70	100 000,00	816 320,70

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
				z tego:			
				Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha”	0,00	959,00	959,00
4)	851	85149	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia (aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, edukacja w zakresie zasad zdrowego trybu życia)	16 500,00	0,00	16 500,00
5)	851	85153	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych)	100 000,00	0,00	100 000,00
6)	851	85154	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizacja programów profilaktyki uzależnień, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży)	600 000,00	-100 000,00	500 000,00
7)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów)	5 000,00	0,00	5 000,00
8)	900	90005	6230	Realizacja zadań w zakresie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dotacje dla mieszkańców)	300 000,00	0,00	300 000,00
9)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	45 000,00	0,00	45 000,00
10)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	3 414 000,00	0,00	3 414 000,00
			2820	z tego: dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	3 414 000,00		3 414 000,00
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					4 790 100,00	-99 041,00	4 691 059,00
RAZEM (II)					5 506 420,70	959,00	5 507 379,70
OGÓŁEM (I + II)					21 900 780,70	959,00	21 901 739,70

**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		31,08	31,08	51 900,00		51 900,00	51 900,00	31,08	51 931,08	51 900,00	31,08	51 931,08		
			80148		1 941,98	1 941,98	1 664 500,00		1 664 500,00	1 664 500,00	1 941,98	1 666 441,98	1 664 500,00	1 941,98	1 666 441,98		
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	801	80101		91,73	91,73	6 500,00		6 500,00	6 500,00	91,73	6 591,73	6 500,00	91,73	6 591,73		
			80148		234,80	234,80	511 200,00		511 200,00	511 200,00	234,80	511 434,80	511 200,00	234,80	511 434,80		
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	801	80101		151,83	151,83	24 650,00		24 650,00	24 650,00	151,83	24 801,83	24 650,00	151,83	24 801,83		
			80148		517,72	517,72	779 218,00		779 218,00	779 218,00	517,72	779 735,72	779 218,00	517,72	779 735,72		
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101		151,61	151,61	38 600,00		38 600,00	38 600,00	151,61	38 751,61	38 600,00	151,61	38 751,61		
			80148			0,00	650 000,00		650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00		
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101		505,31	505,31	15 500,00		15 500,00	15 500,00	505,31	16 005,31	15 500,00	505,31	16 005,31		
			80148		1 542,00	1 542,00	843 500,00		843 500,00	843 500,00	1 542,00	845 042,00	843 500,00	1 542,00	845 042,00		
6.	Zespół Szkół Nr 2	801	80115		30,87	30,87	6 000,00		6 000,00	6 000,00	30,87	6 030,87	6 000,00	30,87	6 030,87		
7.	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80148		1 592,53	1 592,53	256 700,00		256 700,00	256 700,00	1 592,53	258 292,53	256 700,00	1 592,53	258 292,53		
8.	Publiczne Przedszkole Nr 3	801	80148		155,58	155,58	511 100,00		511 100,00	511 100,00	155,58	511 255,58	511 100,00	155,58	511 255,58		
	OGÓŁEM				0,00	6 947,04	6 947,04	5 359 368,00	0,00	5 359 368,00	5 359 368,00	6 947,04	5 366 315,04	5 359 368,00	6 947,04	5 366 315,04	0,00