

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

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 i 583), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270, z 2022r. poz. 583 i 655), **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 66.342,90 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 11.829,15 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 196.115.464,53 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 160.141.621,57 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 35.973.842,96 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 258.952,21 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.252.160,15 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 207.523.308,55 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 161.435.241,54 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 46.088.067,01 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta w kwocie 11.407.844,02 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 750.000,00 zł,
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.576.244,02 zł.
- 3) przychodami z zaciągniętego kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 9.081.600,00 zł.

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

3. Przychody budżetu w wysokości 18.426.244,02 zł, rozchody w wysokości 7.018.400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach 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 4 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	740 507,67	639 369,46	385 370,00	17 969,46	101 138,21	0,00	101 138,21
				Zmniejszenie	-66 342,90	0,00	0,00	0,00	-66 342,90	0,00	-66 342,90
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	674 164,77	639 369,46	385 370,00	17 969,46	34 795,31	0,00	34 795,31
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	352 107,67	250 969,46	0,00	17 969,46	101 138,21	0,00	101 138,21	
			Zmniejszenie	-66 342,90	0,00	0,00	0,00	-66 342,90	0,00	-66 342,90	
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	285 764,77	250 969,46	0,00	17 969,46	34 795,31	0,00	34 795,31	
	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	101 138,21	0,00	0,00	0,00	101 138,21	0,00	101 138,21	
			Zmniejszenie	-66 342,90	0,00	0,00	0,00	-66 342,90	0,00	-66 342,90	
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	34 795,31	0,00	0,00	0,00	34 795,31	0,00	34 795,31	
Uzasadnienie: korekta planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; w § 6257 zmniejszenie o kwotę 66.342,90 zł - korekta wysokości dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne pn. "WIRTUALNY WARSZAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY (VIRTUAL WOF)" realizowane Miasto Nowy Dwór Mazowiecki; kontynuacja realizacji zadania w roku 2023;											
				Plan	2 100 573,65	2 100 573,65	2 045 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			POMOC SPOŁECZNA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	247,40	247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 100 821,05	2 100 821,05	2 045 886,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	1 001 096,02	1 001 096,02	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	
85216		ZASIŁKI STAŁE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	247,40	247,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	1 001 343,42	1 001 343,42	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan	96,02	96,02	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	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	247,40	247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	343,42	343,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	13 518 469,91	13 518 469,91	13 517 000,00	0,00	0,00	0,00	
855			RODZINA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	9 881,75	9 881,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	22 831 754,21	22 831 754,21	22 450 349,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	13 519 219,91	13 519 219,91	13 517 000,00	0,00	0,00	0,00	
85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	13 519 219,91	13 519 219,91	13 517 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	13 519 219,91	13 519 219,91	13 517 000,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie:
zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:
w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 247,40 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	6 077 452,48	2 361 528,00	0,00	2 361 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 924,48	3 715 924,48	612 759,22	0,00
				Zmniejszenie	-101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 000,00	-101 000,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	5 976 452,48	2 361 528,00	0,00	2 361 528,00	0,00	0,00	0,00	3 614 924,48	3 614 924,48	612 759,22	0,00	
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan	4 568 974,48	885 050,00	0,00	885 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683 924,48	3 683 924,48	612 759,22	0,00	
			Zmniejszenie	-101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 000,00	-101 000,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	4 467 974,48	885 050,00	0,00	885 050,00	0,00	0,00	0,00	3 582 924,48	3 582 924,48	612 759,22	0,00		
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	3 071 165,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 165,26	3 071 165,26	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	-101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 000,00	-101 000,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	2 970 165,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 165,26	2 970 165,26	0,00	0,00		

Uzasadnienie zmian:

przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;

w § 6050 zmniejszenie o kwotę 101.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. **"BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH"**; przeniesienie środków do dz. 921, rozdz. 92120 § 6050;
Projekt objęty WPF

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan	151 989,81	151 989,81	18 000,00	128 000,00	0,00	0,00	5 989,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	151 989,81	151 989,81	18 000,00	128 000,00	0,00	0,00	5 989,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Plan	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	18 800,00	18 800,00	18 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 800,00 zł - wprowadzenie środków na zakup usług (ogłoszeń prasowych w związku z obowiązkiem publikacji informacji dotyczących zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego); źródło pokrycia wydatku: przeniesienie środków w ramach działu z rozdz. 70012, § 4390;

71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZYJI I KARTOGRAFII	Plan	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	84 200,00	84 200,00	0,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	Plan	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	w tym:			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
w § 4390 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii; przeniesienie środków w ramach działu do rozdz. 70004, § 4300;																	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	16 634 355,82	15 204 255,82	11 793 525,00	2 693 921,00	0,00	694 348,00	22 461,82	0,00	1 430 100,00	1 430 100,00	126 422,76	0,00	
				Zmniejszenie	-102 002,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 002,21	-102 002,21	-82 928,63	0,00		
				Zwiększenie	55 150,00	55 150,00	15 150,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	16 587 503,61	15 259 405,82	11 808 675,00	2 733 921,00	0,00	694 348,00	22 461,82	0,00	1 328 097,79	1 328 097,79	43 494,13	0,00	
75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan	10 652 111,00	9 447 511,00	8 495 641,00	936 870,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 204 600,00	1 204 600,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	55 150,00	55 150,00	15 150,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	10 707 261,00	9 502 661,00	8 510 791,00	976 870,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 204 600,00	1 204 600,00	0,00	0,00	
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	1 079 934,00	1 079 934,00	1 079 934,00	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		
				Zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	1 082 134,00	1 082 134,00	1 082 134,00	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	149 863,00	149 863,00	149 863,00	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		
				Zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	150 213,00	150 213,00	150 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	195 832,00	195 832,00	195 832,00	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		
				Zwiększenie	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	208 432,00	208 432,00	208 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie zmian:																	
przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny;																	
w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.200,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków z dz. 926, rozdz. 92605, § 2820;																	
w § 4120 zwiększenie o kwotę 350,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków z dz. 926, rozdz. 92605, § 2820;																	
w § 4170 zwiększenie o kwotę 12.600,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie pracownika obsługi); przeniesienie środków z dz. 926, rozdz. 92605, § 2820;																	
w § 4210 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków z dz. 926, rozdz. 92605, § 2820;																	
75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	1 413 593,82	1 258 093,82	116 818,00	1 071 846,00	0,00	46 968,00	22 461,82	0,00	155 500,00	155 500,00	126 422,76	0,00	
				Zmniejszenie	-102 002,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 002,21	-102 002,21	-82 928,63	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	1 311 591,61	1 258 093,82	116 818,00	1 071 846,00	0,00	46 968,00	22 461,82	0,00	53 497,79	53 497,79	43 494,13	0,00	
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	29 077,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 077,24	29 077,24	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-19 073,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 073,58	-19 073,58	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	10 003,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 003,66	10 003,66	0,00	0,00	
	6057		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	101 138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 138,21	101 138,21	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-66 342,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 342,90	-66 342,90	-66 342,90	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	34 795,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 795,31	34 795,31	34 795,31	0,00	
	6059		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	25 284,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 284,55	25 284,55	25 284,55	0,00	
				Zmniejszenie	-16 585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 585,73	-16 585,73	-16 585,73	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	8 698,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 698,82	8 698,82	8 698,82	0,00	
Uzasadnienie zmian:																	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
korekta planu wydatków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 19.073,58 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "WIRTUALNY WARSZAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY (VIRTUAL WOF)"; kontynuacja realizacji zadania w roku 2023; Projekt objęty WPF																
w § 6057 zmniejszenie o kwotę 66.342,90 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "WIRTUALNY WARSZAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY (VIRTUAL WOF)"; kontynuacja realizacji zadania w roku 2023; Projekt objęty WPF																
w § 6059 zmniejszenie o kwotę 16.585,73 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "WIRTUALNY WARSZAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY - VIRTUAL WOF"; kontynuacja realizacji zadania w roku 2023; Projekt objęty WPF																
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan	1 165 927,00	1 165 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zwiększenie	1 085 081,00		1 085 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan po zmianach	2 251 008,00		2 251 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	Plan	1 165 927,00	1 165 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zwiększenie	1 085 081,00		1 085 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan po zmianach	2 251 008,00		2 251 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	Plan	1 165 527,00	1 165 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 085 081,00	1 085 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 250 608,00	2 250 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																
zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy																
w § 8110 zwiększenie o kwotę 1.085.081,00 zł. - uzupełnienie środków finansowych na odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczki i wyemitowanych obligacji: źródło pokrycia wydatku: 1/ środki ze zwiększonych dochodów budżetowych - kwota 1.700,00 zł, 2/ środki ze zmniejszenia wydatków budżetowych w łącznej kwocie - 35.659,31 zł, 3/ środki z przychodów budżetu (wolne środki § 950) - kwota 1.047.721,69 zł;																
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	8 081 054,65	8 081 054,65	3 316 319,00	1 962 185,65	7 000,00	2 795 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zwiększenie	247,40		247,40	0,00	247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan po zmianach	8 081 302,05		8 081 302,05	3 316 319,00	1 962 433,05	7 000,00	2 795 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 023 096,02	1 023 096,02	0,00	96,02	0,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zwiększenie	247,40		247,40	0,00	247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan po zmianach	1 023 343,42		1 023 343,42	0,00	343,42	0,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH	Plan	96,02	96,02	0,00	96,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		2910	WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	247,40	247,40	0,00	247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	343,42	343,42	0,00	343,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																	
zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu dotacji:																	
w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 247,40 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																	
855			RODZINA	Plan	24 075 723,46	24 075 723,46	1 513 006,00	984 781,46	0,00	21 577 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwiększenie		9 881,75	9 881,75	0,00	9 881,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach		24 085 605,21	24 085 605,21	1 513 006,00	994 663,21	0,00	21 577 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	13 518 469,91	13 518 469,91	41 229,00	4 699,91	0,00	13 472 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	13 519 219,91	13 519 219,91	41 229,00	5 449,91	0,00	13 472 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1 259,87	1 259,87	0,00	1 259,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	740,45	740,45	0,00	740,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	2 000,32	2 000,32	0,00	2 000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan	210,04	210,04	0,00	210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zwiększenie	9,55	9,55	0,00	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianach	219,59	219,59	0,00	219,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																	
zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu dotacji wraz z odsetkami:																	
w § 2910 zwiększenie o kwotę 740,45 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																	
w § 4580 zwiększenie o kwotę 9,55 zł - wydatek z tytułu zwracanych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																	
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan	8 865 406,78	8 865 406,78	733 203,00	33 708,78	0,00	8 098 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	9 131,48	9 131,48	0,00	9 131,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	8 874 538,26	8 874 538,26	733 203,00	42 840,26	0,00	8 098 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	Plan	21 722,11	21 722,11	0,00	21 722,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		2910	WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	8 809,36	8 809,36	0,00	8 809,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	30 531,47	30 531,47	0,00	30 531,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan	2 684,67	2 684,67	0,00	2 684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	322,12	322,12	0,00	322,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 006,79	3 006,79	0,00	3 006,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																		
zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu dotacji wraz z odsetkami:																		
w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 8.809,36 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne - 6.761,28 zł, Fundusz Alimentacyjny - 2.048,08 zł). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
w § 4580 zwiększenie o kwotę 322,12 zł - wydatek z tytułu zwracanych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
	85504		WSPIERANIE RODZINY	Plan	139 438,77	139 438,77	129 641,00	8 297,77	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,27	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	139 439,04	139 439,04	129 641,00	8 298,04	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan	46,77	46,77	0,00	46,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	0,27	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	47,04	47,04	0,00	47,04	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 odsetek:																		
w § 4580 zwiększenie o kwotę 0,27 zł - wydatek z tytułu zwracanych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan	22 816 084,67	3 793 308,63	0,00	99 725,63	3 693 583,00	0,00	0,00	0,00	19 022 776,04	18 293 081,41	9 431 233,68	729 694,63		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	22 917 084,67	3 793 308,63	0,00	99 725,63	3 693 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 123 776,04	18 394 081,41	9 431 233,68	729 694,63	
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	Plan	18 387 807,04	94 725,63	0,00	94 725,63	0,00	0,00	0,00	0,00	18 293 081,41	18 293 081,41	9 431 233,68	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	18 488 807,04	94 725,63	0,00	94 725,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 394 081,41	18 394 081,41	9 431 233,68	0,00	
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	8 861 847,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 861 847,73	8 861 847,73	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	8 962 847,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 962 847,73	8 962 847,73	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																		
przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																		
w § 6050 zwiększenie o kwotę 101.000,00 zł. - zwiększenie środków finansowych na zadanie inwestycyjne pn. "ZABEZPIECZENIE I UTRZYMANIE ZABYTEKOWEGO BUDYNKU DAWNEGO KASYNA OFICERSKIEGO" w tym projekty: Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (zasoby kultury) - kwota 23.512,50 zł, Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (potencjał turystyczny) - kwota 24.370,00 zł, Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych - kwota 53.117,50 zł; źródło pokrycia wydatków: środki z przeniesienia dz. 600, rozdz. 60016 § 6050; Projekt objęty WPF																		
926			KULTURA FIZYCZNA	Plan	12 002 975,01	11 572 975,01	3 547 850,00	3 713 125,01	4 040 000,00	272 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-55 150,00	-55 150,00	0,00	0,00	-55 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	w tym:			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
920			ROZDZIAŁ 75023	Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	11 947 825,01	11 517 825,01	3 547 850,00	3 713 125,01	3 984 850,00	272 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	
				Plan	4 049 000,00	4 049 000,00	0,00	9 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-55 150,00	-55 150,00	0,00	0,00	-55 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	3 993 850,00	3 993 850,00	0,00	9 000,00	3 984 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zmniejszenie	-55 150,00	-55 150,00	0,00	0,00	-55 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	3 944 850,00	3 944 850,00	0,00	0,00	3 944 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zmniejszenie	-55 150,00	-55 150,00	0,00	0,00	-55 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Uzasadnienie zmian: przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny; w § 2820 zmniejszenie o kwotę 55.150,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom; przeniesienie środków do dz. 750, rozdz. 75023, § 4110 - kwota 2.200,00 zł, § 4120 - kwota 350,00 zł, § 4170 - kwota 12.600,00 zł, § 4210 - kwota 40.000,00 zł;																	
			OGÓŁEM	Plan	206 530 100,61	160 340 031,39	72 064 606,30	44 759 393,55	16 301 808,00	25 984 027,00	64 269,54	1 165 927,00	46 190 069,22	44 953 851,67	13 579 182,00	1 236 217,55	
				Zmniejszenie	-258 952,21	-55 950,00	0,00	-800,00	-55 150,00	0,00	0,00	0,00	-203 002,21	-203 002,21	-82 928,63	0,00	
				Zwiększenie	1 252 160,15	1 151 160,15	15 150,00	50 929,15	0,00	0,00	0,00	1 085 081,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	207 523 308,55	161 435 241,54	72 079 756,30	44 809 522,70	16 246 658,00	25 984 027,00	64 269,54	2 251 008,00	46 088 067,01	44 851 849,46	13 496 253,37	1 236 217,55	

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiany (zmniejszenia / zwiększenia)	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		196 169 978,28	-54 513,75	196 115 464,53
2	Wydatki		206 530 100,61	993 207,94	207 523 308,55
3	Wynik budżetu		-10 360 122,33	-1 047 721,69	-11 407 844,02

	Przychody ogółem:		17 378 522,33	1 047 721,69	18 426 244,02
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) z tego: <i>niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	§ 905	750 000,00 <i>750 000,00</i>	0,00	750 000,00 <i>750 000,00</i>
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	528 522,33	1 047 721,69	1 576 244,02
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	16 100 000,00		16 100 000,00

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

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

Lp.	Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów			Stan środków pieniężnych na początek roku			Dochody			Wydatki						
										wydatki ogółem			w tym:			
				wydatki bieżące			wydatki majątkowe									
	z tego:	dla działu	rozd.	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy			
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	801	80101	6,62		6,62	46 800,00		46 800,00	46 806,62	0,00	46 806,62	46 806,62	0,00	46 806,62	
			80148	758,19		758,19	1 104 300,00		1 104 300,00	1 105 058,19	0,00	1 105 058,19	1 105 058,19	0,00	1 105 058,19	
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	801	80101	19,93		19,93	5 000,00		5 000,00	5 019,93	0,00	5 019,93	5 019,93	0,00	5 019,93	
			80148			0,00	381 160,00		381 160,00	381 160,00	0,00	381 160,00	381 160,00	0,00	381 160,00	
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	801	80101	26,13		26,13	21 330,00		21 330,00	21 356,13	0,00	21 356,13	21 356,13	0,00	21 356,13	
			80148			0,00	398 400,00		398 400,00	398 400,00	0,00	398 400,00	398 400,00	0,00	398 400,00	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	27,44		27,44	33 500,00		33 500,00	33 527,44	0,00	33 527,44	33 527,44	0,00	33 527,44	
			80148			0,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	217,34		217,34	8 980,00	5 768,00	14 748,00	9 197,34	5 768,00	14 965,34	9 197,34	5 768,00	14 965,34	
			80148	46,00		46,00	510 000,00		510 000,00	510 046,00	0,00	510 046,00	510 046,00	0,00	510 046,00	
6.	Zespół Szkół Nr 2	801	80115	5,42		5,42	5 000,00		5 000,00	5 005,42	0,00	5 005,42	5 005,42	0,00	5 005,42	
7.	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80148	569,37		569,37	187 860,00		187 860,00	188 429,37	0,00	188 429,37	188 429,37	0,00	188 429,37	
8.	Publiczne Przedszkole Nr 3	801	80148	948,83		948,83	441 400,00		441 400,00	442 348,83	0,00	442 348,83	442 348,83	0,00	442 348,83	
	OGÓŁEM			2 625,27	0,00	2 625,27	3 593 730,00	5 768,00	3 599 498,00	3 596 355,27	5 768,00	3 602 123,27	3 596 355,27	5 768,00	3 602 123,27	0,00

Dotacje w 2022 r.

I. Dotacje podmiotowe

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

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

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	801	80104	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	435 000,00		435 000,00
2)	801	80106	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00		5 000,00
3)	900	90025	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej - dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na Odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki”	106 522,92		106 522,92
4)	921	92116		Dotacje celowe dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim z tego:	779 694,63	0,00	779 694,63
a)			2800	<i>Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim</i>	<i>50 000,00</i>		<i>50 000,00</i>
b)			6220	<i>Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego (Modernizacja i adaptacja historycznego obiektu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na potrzeby Wystawy Dziejów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki)</i>	<i>729 694,63</i>		<i>729 694,63</i>
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 326 217,55	0,00	1 326 217,55

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	630	63095	2360	Realizacja zadań w zakresie turystyki	5 000,00		5 000,00
2)	754	75412	2820	Realizacja zadań w zakresie wyposażenia (w tym umundurowanie), utrzymania (w tym ubezpieczenie i okresowe badania lekarskie), wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (wydatki bieżące)	217 000,00		217 000,00
3)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	15 000,00		15 000,00
4)	801	80153	2830	Dotacja celowa dla niepublicznej placówki funkcjonującej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (Szkoły Postawowej im. A. Einsteina) z przeznaczeniem na sfinansowanie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	4 825,00		4 825,00
5)	851	85149	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia (aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, edukacja w zakresie zasad zdrowego trybu życia)	10 000,00		10 000,00
6)	851	85153	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych)	85 000,00		85 000,00
7)	851	85154	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizacja programów profilaktyki uzależnień, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży)	500 000,00		500 000,00
8)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów)	7 000,00		7 000,00
9)	900	90005	6230	Realizacja zadań w zakresie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dotacje dla mieszkańców)	400 000,00		400 000,00
10)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	37 000,00		37 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
11)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	4 040 000,00	-55 150,00	3 984 850,00
				z tego:			
			2360	<i>dotacje celowe na zadania bieżące zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży)</i>	<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>
			2820	<i>dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>-55 150,00</i>	<i>3 944 850,00</i>
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 320 825,00	-55 150,00	5 265 675,00
RAZEM (II)					6 647 042,55	-55 150,00	6 591 892,55
OGÓŁEM (I + II)					17 538 025,55	-55 150,00	17 482 875,55