

UCHWAŁA NR LVI/601/2023
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
z dnia 28 listopada 2023 r.

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

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

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 2.298.080,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 5.349.535,13 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 215.534.870,54 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 174.750.116,58 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 40.784.753,96 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 607.259,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 5.527.218,16 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 219.889.315,32 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 178.034.119,09 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 41.855.196,23 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta w kwocie 4.354.444,78 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 561.756,85 zł,
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 93.850,00 zł,
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.698.837,93 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.047.312,26 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, przeznacza się na rozchody w wysokości 1.047.312,26 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczki).

3. Przychody budżetu w wysokości 5.401.757,04 zł, rozchody w wysokości 1.047.312,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

2. Załącznik „Dotacje w 2023r.”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

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

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

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

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

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

2. Załącznik „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

*Przewodniczący
Rady Miejskiej*

/-/ Krzysztof Bisiański

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2023r.								
					Ogółem	bieżące	z tego:				majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	24 631 086,33	7 866 300,00	0,00	0,00	16 764 786,33	156 350,52	500 435,81		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00			
				Plan po zmianach	27 631 086,33	7 866 300,00	0,00	0,00	19 764 786,33	3 156 350,52	500 435,81		
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zwiększenie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00				
			Plan po zmianach	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00				
		6090	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00			
				Plan po zmianach	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00			
Uzasadnienie:													
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;													
w § 6090 zwiększenie o kwotę 3.000.000,00 zł - wprowadzenie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w spółce pod firmą SIM KZN Mazowsze Sp. z o. o. w Piasecznie.													
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	3 452 421,12	3 386 078,22	546 834,14	287 414,08	66 342,90	0,00	66 342,90		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	3 453 121,12	3 386 778,22	546 834,14	287 414,08	66 342,90	0,00	66 342,90		
75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	13 744,00	13 744,00	6 284,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	14 444,00	14 444,00	6 284,00	0,00	0,00	0,00			
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Uzasadnienie:													
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych;													
w § 0920 zwiększenie o kwotę 600,00 zł - wpływ z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;													
w § 0970 zwiększenie o kwotę 100,00 zł - wpływ środków z tytułu wynagrodzenia płatnika od wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych.													
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan	1 405 150,56	1 365 150,56	1 319 650,56	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	40 000,00	27 100,00	27 100,00	0,00	12 900,00	12 900,00			
				Plan po zmianach	1 445 150,56	1 392 250,56	1 346 750,56	0,00	52 900,00	52 900,00	0,00		
75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	40 000,00	27 100,00	27 100,00	0,00	12 900,00	12 900,00			
				Plan po zmianach	80 000,00	27 100,00	27 100,00	0,00	52 900,00	52 900,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2023r.						
					Ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	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	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Plan	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	12 900,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00
				Plan po zmianach	52 900,00	0,00	0,00	0,00	52 900,00	52 900,00	0,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Straż Miejska; realizacja zadań na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego;											
w § 2710 zwiększenie o kwotę 27.100,00 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP - Ratownictwo Wodne zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim (nr. umowy W/UMWM-UM/OR/8223/2023 z dnia 23.10.2023r.);											
w § 6300 zwiększenie o kwotę 12.900,00 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP - Ratownictwo Wodne zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim (umowa nr W/UMWM-UM/OR/8223/2023 z dnia 23.10.2023r.).											
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	43 352 343,90	41 101 920,95	2 271 363,00	0,00	2 250 422,95	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 250 000,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	43 352 343,90	41 101 920,95	2 271 363,00	0,00	2 250 422,95	0,00	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	Plan	4 522 808,95	2 272 386,00	2 271 363,00	0,00	2 250 422,95	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 250 000,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 272 808,95	2 272 386,00	2 271 363,00	0,00	422,95	0,00	0,00
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	Plan	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 250 000,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
korekta klasyfikacji budżetowej dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;											
w § 6370 zmniejszenie o kwotę 2.250.000,00 zł - korekta dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład, zabezpieczonych na realizację zadania pn. Poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska przyrodniczego poprzez rozwój terenów zieleni i rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim; przeniesienie środków do rozdz. 75816 § 6370 - zadanie objęte WPF;											
	75816		WPŁYWY DO ROZLICZENIA	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	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ 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	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Ogółem	Dochody na 2023r.					
						bieżące	z tego:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Uzasadnienie:											
korekta klasyfikacji budżetowej dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;											
w § 6370 zwiększenie o kwotę 2.250.000,00 zł - wprowadzenie dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska przyrodniczego poprzez rozwój terenów zieleni i rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim; przeniesienie środków z rozdz. 85414 § 6370 - zadanie objęte WPF.											
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	2 266 124,45	2 266 124,45	2 127 558,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 283,28	1 283,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 267 407,73	2 267 407,73	2 127 558,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 058 095,42	1 058 095,42	1 046 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 283,28	1 283,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 059 378,70	1 059 378,70	1 046 236,00	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	11 859,42	11 859,42	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	1 283,28	1 283,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	13 142,70	13 142,70	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 1.283,28 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.											
855			RODZINA	Plan	10 600 228,95	10 600 228,95	10 053 099,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-48 080,00	-48 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	53 051,85	53 051,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 605 200,80	10 605 200,80	10 053 099,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	17 997,77	17 997,77	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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	18 047,77	18 047,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	3 225,07	3 225,07	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	14,85	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 239,92	3 239,92	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	14 772,70	14 772,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	35,15	35,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	14 807,85	14 807,85	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:											
zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami;											
w § 0920 zwiększenie o kwotę 14,85 zł - wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń 500+. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;											
w § 2910 zwiększenie o kwotę 35,15 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 500+. 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	9 811 411,28	9 811 411,28	9 596 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 410,88	4 410,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 815 822,16	9 815 822,16	9 596 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	7 288,78	7 288,78	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	851,54	851,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	8 140,32	8 140,32	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	65 622,50	65 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 559,34	3 559,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	69 181,84	69 181,84	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 474,06 zł - wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;											
w § 2910 zwiększenie o kwotę 2.156,02 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne - kwota 1.770,85 zł, Fundusz Alimentacyjny - kwota 385,17 zł). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.											
2/ zwiększenie planu dochodów w związku ze spłatą nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami - koordynacja;											
w § 0920 zwiększenie o kwotę 377,48 zł- wpływ z tytułu spłaty odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;											
w § 2910 zwiększenie o kwotę 1.403,32 zł- wpływ z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.											
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	Plan	314 220,00	314 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-48 080,00	-48 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	48 590,97	48 590,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	314 730,97	314 730,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	Plan	287 600,00	287 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	239 600,00	239 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan	24 120,00	24 120,00	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	48 590,97	48 590,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	72 710,97	72 710,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody na 2023r.											
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Uzasadnienie:											
1/ zmiana planu dochodów realizowanych przez Miejski Żłobek nr 1;											
w § 0830 zmniejszenie o kwotę 48.000,00,00 zł - korekta wysokości środków w związku z obniżeniem opłat za pobyt dziecka w żłobku (refundacja ZUS);											
w § 0920 zmniejszenie o kwotę 80,00 zł - korekta wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowych;											
w § 0970 zwiększenie o kwotę 80,00 zł - wpływ z tytułu wynagrodzenia płatnika (zwiększony odpis od podatku i wzrost wynagrodzeń pracowników od których naliczone są odpisy na ZUS).											
2/ zmiana planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy, w związku z uzyskaniem dofinansowania;											
w § 0970 zwiększenie o kwotę 48.510,97 zł - wprowadzenie środków na "Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku" (art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3).											
926			KULTURA FIZYCZNA	Plan	3 499 940,00	3 202 090,00	0,00	0,00	297 850,00	297 850,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 504 440,00	3 206 590,00	0,00	0,00	297 850,00	297 850,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	Plan	3 202 090,00	3 202 090,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 206 590,00	3 206 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan	104 000,00	104 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;											
w § 0920 zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł - wpływ z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;											
w § 0970 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - wpływ środków z tytułu wpłat wpisowych za treningi i zajęcia sportowo - rekreacyjne.											
			OGÓŁEM	Plan	212 483 415,41	174 711 561,45	18 736 140,41	287 414,08	37 771 853,96	5 464 399,51	13 949 031,50
				Zmniejszenie	-2 298 080,00	-48 080,00	0,00	0,00	-2 250 000,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 349 535,13	86 635,13	27 100,00	0,00	5 262 900,00	3 012 900,00	0,00
				Plan po zmianach	215 534 870,54	174 750 116,58	18 763 240,41	287 414,08	40 784 753,96	8 477 299,51	13 949 031,50

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	z tego:	zakup objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	9 698 160,00	9 063 400,00	0,00	9 063 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 760,00	634 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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	3 024 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	12 698 160,00	9 063 400,00	0,00	9 063 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 760,00	634 760,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan	1 326 500,00	826 500,00	0,00	826 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	1 350 500,00	850 500,00	0,00	850 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	ZAKUP ENERGII	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienie między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																				
w § 4260 zwiększenie o kwotę 24.000,00 zł - środki na pokrycie opłat z tytułu zużycia wody i energii w lokalach użytkowych; przeniesienie środków z rozdz. 70007 § 4260.																				
70021			SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej; źródło pokrycia wydatku: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa;																				
w § 6010 zwiększenie o kwotę 3.000.000,00 zł - wprowadzenie środków na objęcie udziałów w spółce pod firmą SIM KZN Mazowsze Sp. z o. o. w Piasecznie.																				
70007			GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	Plan	8 005 660,00	7 870 900,00	0,00	7 870 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 760,00	134 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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	7 981 660,00	7 846 900,00	0,00	7 846 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 760,00	134 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	ZAKUP ENERGII	Plan	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	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	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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	3 526 000,00	3 526 000,00	0,00	3 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienie między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																				
w § 4260 zmniejszenie o kwotę 24.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii; przeniesienie środków do dz. 700 rozdz. 70005 § 4260.																				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	19 231 233,92	17 027 901,71	12 630 139,11	3 281 410,00	0,00	752 065,00	364 287,60	0,00	0,00	2 203 332,21	2 203 332,21	171 758,63	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	19 230 233,92	17 026 901,71	12 630 139,11	3 280 410,00	0,00	752 065,00	364 287,60	0,00	0,00	2 203 332,21	2 203 332,21	171 758,63	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	1 946 925,81	1 756 093,60	124 250,00	1 231 512,00	0,00	36 044,00	364 287,60	0,00	0,00	190 832,21	190 832,21	171 758,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	1 945 925,81	1 755 093,60	124 250,00	1 230 512,00	0,00	36 044,00	364 287,60	0,00	0,00	190 832,21	190 832,21	171 758,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	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		na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup 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	
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	1 108 445,39	1 108 445,39	0,00	1 108 445,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 107 445,39	1 107 445,39	0,00	1 107 445,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	160 316,00	160 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00	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	153 116,00	153 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	38 824,00	38 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	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	37 024,00	37 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

1/ przeniesienia między paragrafami środków zabezpieczonych na zadanie pn. „InterREVITA Lepsze życie w małych i średnich miastach: od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji” realizowanego przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;

w § 4217 zwiększenie o kwotę 7.200,00 zł - wprowadzenie środków na zakup komputera do realizacji projektu - środki UE; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4307;

w § 4219 zwiększenie o kwotę 1.800,00 zł - wprowadzenie środków na zakup komputera do realizacji projektu - kwota 1.350,00 zł - środki BP, kwota 450,00 zł - środki BG; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4309;

w § 4307 zmniejszenie o kwotę 7.200,00 zł - korekta wysokości środków - przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4217;

w § 4309 zmniejszenie o kwotę 1.800,00 zł - korekta wysokości środków - kwota 1.350,00 zł - środki BP, kwota 450,00 zł - środki BG. przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4219;

2/ przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;

w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków do dz. 900, rozdz. 90005 § 4300.

754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Plan	4 004 135,56	3 664 135,56	1 698 386,56	203 866,00	261 900,00	1 499 983,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	40 000,00	27 100,00	0,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00
				Plan po zmianach	4 044 135,56	3 691 235,56	1 698 386,56	203 866,00	289 000,00	1 499 983,00	0,00	0,00	0,00	352 900,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00
75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan	483 603,00	443 603,00	0,00	0,00	246 900,00	196 703,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	40 000,00	27 100,00	0,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00
				Plan po zmianach	523 603,00	470 703,00	0,00	0,00	274 000,00	196 703,00	0,00	0,00	0,00	52 900,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	Plan	246 900,00	246 900,00	0,00	0,00	246 900,00	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	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANS.KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDN. NIEZALICZANYCH DO 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
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00
				Plan po zmianach	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Straż Miejska; źródło pokrycia wydatku: pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w Warszawie (umowa nr W/UMWM-UM/OR/8223/2023 z dnia 23.10.2023r.);

w § 2820 zwiększenie o kwotę 27.100,00 zł - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP - Ratownictwo Wodne zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim;

w § 6230 zwiększenie o kwotę 12.900,00 zł - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP - Ratownictwo Wodne zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim.

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	83 938 579,61	81 144 179,61	63 281 352,91	9 519 440,84	7 659 176,44	684 209,42	0,00	0,00	0,00	2 794 400,00	2 794 400,00	1 220 242,04	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-404 700,00	-404 700,00	0,00	-10 200,00	-394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 680 974,00	1 670 774,00	714 274,00	0,00	956 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	85 214 853,61	82 410 253,61	63 995 626,91	9 509 240,84	8 221 176,44	684 209,42	0,00	0,00	0,00	2 804 600,00	2 804 600,00	1 220 242,04	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę 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.			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		
80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan	36 973 385,73	36 942 585,73	30 727 700,78	4 562 240,00	1 376 171,85	276 473,10	0,00	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	414 579,00	414 579,00	414 579,00	0,00	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	37 227 964,73	37 197 164,73	31 142 279,78	4 562 240,00	1 216 171,85	276 473,10	0,00	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	Plan	1 345 215,00	1 345 215,00	0,00	0,00	1 345 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 185 215,00	1 185 215,00	0,00	0,00	1 185 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	5 945 507,00	5 945 507,00	5 945 507,00	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	37 120,00	37 120,00	37 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	5 982 627,00	5 982 627,00	5 982 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	4 126 722,77	4 126 722,77	4 126 722,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	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	4 173 122,77	4 173 122,77	4 173 122,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	16 939 186,00	16 939 186,00	16 939 186,00	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	331 059,00	331 059,00	331 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	17 270 245,00	17 270 245,00	17 270 245,00	0,00	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/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji-MW;
w § 2540 zmniejszenie o kwotę 160.000,00 zł - korekta kwoty dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim; przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 2540: kwota 112.000,00 zł do Przedszkola Muzyczno-Językowego Nutka; kwota 48.000,00 zł do Niepublicznego Przedszkola Akademia Malucha.

2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3; źródło pokrycia wydatków: wolne środki;
w § 4010 zwiększenie o kwotę 37.120,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi;
w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.400,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;
w § 4790 zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia nauczycieli.

2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1; źródło pokrycia wydatków: wolne środki;
w § 4110 zwiększenie o kwotę 23.000,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;
w § 4790 zwiększenie o kwotę 133.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia nauczycieli.

3/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4; źródło pokrycia wydatków: wolne środki;
w § 4110 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;
w § 4790 zwiększenie o kwotę 114.500,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia nauczycieli, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

4/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 1; źródło pokrycia wydatków: wolne środki;
w § 4790 zwiększenie o kwotę 33.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia nauczycieli;

5/ przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 5;
w § 4790 zwiększenie o kwotę 20.160,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia nauczycieli; przeniesienie środków z dz. 854 rozdz. 85404 § 4790 - kwota 20.000,00 zł, z rozdz. 85446 § 4700 - kwota 160,00 zł.

6/ przeniesienie środków między jednostkami budżetowymi:
środki Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4
w § 4790 zwiększenie o kwotę 26.899,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia nauczycieli; przeniesienie środków z Miejskiego Żłobka nr. 1, z dz. 855 rozdz. 85516 § 3020 - kwota 500,00 zł, § 4010 - kwota 8.270,00 zł, § 4040 - kwota 8.344,00 zł, § 4110 - kwota 1.389,00 zł, § 4120 - kwota 841,00 zł, § 4170 - kwota 500,00 zł, § 4270 - kwota 4.000,00 zł, § 4280 - kwota 1.300,00 zł, § 4360 - kwota 350,00 zł, § 4390 - kwota 500,00 zł, § 4410 - kwota 300,00 zł, § 4430 - kwota 145,00 zł, § 4510 - kwota 300,00 zł, § 4710 - kwota 160,00 zł.

80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan	2 551 177,00	2 551 177,00	2 250 283,00	274 276,00	5 270,00	21 348,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 559 177,00	2 559 177,00	2 258 283,00	274 276,00	5 270,00	21 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	1 061 866,00	1 061 866,00	1 061 866,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 069 866,00	1 069 866,00	1 069 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4; źródło pokrycia wydatków: wolne środki;																				
w § 4790 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia nauczycieli, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.																				
80104			PRZEDSZKOLA	Plan	21 205 360,56	18 551 260,56	12 415 012,65	2 089 805,00	3 949 220,20	97 222,71	0,00	0,00	0,00	2 654 100,00	2 654 100,00	1 220 242,04	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-53 000,00	-53 000,00	0,00	0,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 159 315,00	1 159 315,00	156 915,00	0,00	1 002 400,00	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	22 311 675,56	19 657 575,56	12 571 927,65	2 089 805,00	4 898 620,20	97 222,71	0,00	0,00	0,00	2 654 100,00	2 654 100,00	1 220 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	Plan	3 262 133,00	3 262 133,00	0,00	0,00	3 262 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-53 000,00	-53 000,00	0,00	0,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 002 400,00	1 002 400,00	0,00	0,00	1 002 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	4 211 533,00	4 211 533,00	0,00	0,00	4 211 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	3 286 183,00	3 286 183,00	3 286 183,00	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	52 920,00	52 920,00	52 920,00	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	3 339 103,00	3 339 103,00	3 339 103,00	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	1 667 265,60	1 667 265,60	1 667 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	23 230,00	23 230,00	23 230,00	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	1 690 495,60	1 690 495,60	1 690 495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	6 383 868,00	6 383 868,00	6 383 868,00	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	80 765,00	80 765,00	80 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	6 464 633,00	6 464 633,00	6 464 633,00	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/ zmiana planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji-MW;																				
w § 2540 zmniejszenie o kwotę 53.000,00 zł - korekta kwoty dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dom”; przeniesienie środków przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola Muzyczno-Językowego Nutka;																				
w § 2540 zwiększenie o łączną kwotę 1.002.400,00 zł, z tego:																				
- kwota 227.500,00 zł - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Muzyczno- Językowego Nutka; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 2540 - kwota 53.000,00 zł z Niepublicznego Przedszkola Bajkowy Dom, z rozdz. 80149 § 2540 - kwota 25.000,00 zł w ramach placówki, z dz. 854 rozdz. 85404 § 2540 - kwota 16.500,00 zł z Niepublicznego Przedszkola Muzyczno-Językowego Nutka, kwota 21.000,00 zł z Niepublicznego Przedszkola Bajkowy dom;																				
- kwota 147.000,00 zł - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Przedszkola im. E. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim; przeniesienie środków z rozdz. 80149 § 2540 - kwota 140.000,00 zł, w ramach placówki, z dz. 854 rozdz. 85404 § 2540 - kwota 7.000,00 zł, w ramach placówki;																				
- kwota 72.900,00 zł - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Akademia Malucha; przeniesienie środków z rozdz. 80101 § 2540 - kwota 48.000,00 zł, ze Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina, z rozdz. 80149 § 2540 - kwota 10.000,00 zł, w ramach placówki, z dz. 854, rozdz. 85404 § 2540 - kwota 14.900,00 zł, w ramach placówki.																				
- kwota 55.000,00 zł - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Muzyczno-Językowego Nutka ; źródło pokrycia wydatków: wolne środki; zadanie objęte WPF																				
- kwota 90.000,00 zł - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Akademia Malucha; źródło pokrycia wydatków: wolne środki;																				
- kwota 410.000,00 zł - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola im. E. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim; źródło pokrycia wydatków: wolne środki.																				
2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Publiczne Przedszkole nr 1; źródło pokrycia wydatków: wolne środki;																				
w § 4010 zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi;																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;																				
3/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Publiczne Przedszkole nr 3; źródło pokrycia wydatków: wolne środki;																				
w § 4010 zwiększenie o kwotę 27.920,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi;																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 14.230,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;																				
w § 4790 zwiększenie o kwotę 20.765,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia nauczycieli, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.																				
4/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4; źródło pokrycia wydatków: wolne środki;																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;																				
w § 4790 zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia nauczycieli, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.																				
80106			INNE FORMY WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNEGO	Plan	83 850,95	83 850,95	0,00	0,00	83 850,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	92 950,95	92 950,95	0,00	0,00	92 950,95	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, 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
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	Plan	82 505,00	82 505,00	0,00	0,00	82 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	91 605,00	91 605,00	0,00	0,00	91 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zmiana planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski-Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji-MW;

w § 2540 zwiększenie łączną kwotę 9.100,00 zł, z tego:

- kwota 7.100,00 zł- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Nasza Bajka; przeniesienie środków w ramach placówki: kwota 6.500,00 zł z rozdz. 80149 § 2540, kwota 600,00 zł, z dz. 854 rozdz. 85404 § 2540;

- kwota 2.000,00 zł - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Nasza Bajka; źródło pokrycia wydatku: wolne środki.

80107			ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan	2 445 978,60	2 445 978,60	2 293 316,87	121 593,00	0,00	31 068,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 458 678,60	2 458 678,60	2 306 016,87	121 593,00	0,00	31 068,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	327 694,63	327 694,63	327 694,63	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	329 194,63	329 194,63	329 194,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	1 795 522,00	1 795 522,00	1 795 522,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	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	1 806 722,00	1 806 722,00	1 806 722,00	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 planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4; źródło pokrycia wydatków: wolne środki;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia nauczycieli, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3; źródło pokrycia wydatków: wolne środki;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia nauczycieli.

80115			TECHNIKA	Plan	4 576 669,35	4 576 669,35	4 019 822,35	521 136,00	0,00	35 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	0,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	87 200,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 653 669,35	4 643 469,35	4 096 822,35	510 936,00	0,00	35 711,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	83 800,00	83 800,00	0,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	2 633 173,00	2 633 173,00	2 633 173,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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	2 710 173,00	2 710 173,00	2 710 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	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	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół nr 2;

w § 4140 zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłatę składek PFRON; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 6050;

w § 4270 zmniejszenie o kwotę 1.200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na remont sali gimnastycznej; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 6050;

w § 6050 zwiększenie o kwotę 10.200,00 zł - wprowadzenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie terenu przy budynku szkoły” zakres prac będzie obejmował profilowanie istniejącej nawierzchni wraz z usunięciem i odwiezieniem darniny oraz rozłożeniem destruktu wraz z zagęszczeniem; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4140 - kwota 9.000,00 zł, z § 4270 - kwota 1.200,00 zł;

[illegible][illegible]

Uzasadnienie zmian:

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

w § 2540 zmniejszenie łączną kwotę 181.500,00 zł, z tego:

- kwota 25.000,00 zł - korekta kwoty dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Muzyczno-Językowego Nutka; przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 2540, w ramach placówki;
- kwota 10.000,00 zł - korekta kwoty dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Akademia Malucha; przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 2540, w ramach placówki;
- kwota 140.000,00 zł - korekta dotacji podmiotowej dla Przedszkola im. E. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim; przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 2540, w ramach placówki;
- kwota 6.500,00 zł - korekta dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Nasza Bajka; przeniesienie środków do rozdz. 80106 § 2540, w ramach placówki.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym: na programy z udziałem środków, 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
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	Plan	7 686 187,78	7 670 687,78	5 855 563,63	207 292,00	1 541 893,00	65 939,15	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	7 694 787,78	7 679 287,78	5 864 163,63	207 292,00	1 541 893,00	65 939,15	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	864 440,03	864 440,03	864 440,03	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	750,00	750,00	750,00	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	865 190,03	865 190,03	865 190,03	0,00	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	119 185,18	119 185,18	119 185,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	50,00	50,00	50,00	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	119 235,18	119 235,18	119 235,18	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
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZycIELI	Plan	4 442 870,00	4 442 870,00	4 442 870,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	4 450 670,00	4 450 670,00	4 450 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3; źródło pokrycia wydatków: wolne środki;																			
w § 4110 zwiększenie o kwotę 750,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;																			
w § 4120 zwiększenie o kwotę 50,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;																			
w § 4790 zwiększenie o kwotę 7.800,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia nauczycieli.																			
851			OCHRONA ZDROWIA	Plan	1 937 728,55	1 937 728,55	277 870,84	751 057,71	900 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-26 500,00	-26 500,00	-26 500,00	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	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 937 728,55	1 937 728,55	251 370,84	777 557,71	900 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	Plan	1 686 828,55	1 686 828,55	275 200,00	602 828,55	800 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-26 500,00	-26 500,00	-26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	1 686 828,55	1 686 828,55	248 700,00	629 328,55	800 000,00	8 800,00	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	33 000,00	33 000,00	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	0,00
			Zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	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	
			Plan po zmianach	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	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
			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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	186 700,00	186 700,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-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	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	171 700,00	171 700,00	171 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		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.	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:																				
przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																				
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 10.200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4210;																				
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4210;																				
w § 4170 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4210;																				
w § 4210 zwiększenie o kwotę 26.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup środków czystości, sprzętu sportowego dla dzieci oraz nagród pamiątkowych dla uczestników morsowania i zawodów pływackich; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4110 - kwota 10.200,00 zł, z § 4120 - kwota 1.300,00 zł, z § 4170 - kwota 15.000,00 zł.																				
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	9 888 668,34	9 861 608,34	4 240 375,63	2 625 355,12	7 000,00	2 988 877,59	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 283,28	1 283,28	0,00	1 283,28	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	9 889 951,62	9 862 891,62	4 240 375,63	2 626 638,40	7 000,00	2 988 877,59	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 067 095,42	1 067 095,42	0,00	11 859,42	0,00	1 055 236,00	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	1 283,28	1 283,28	0,00	1 283,28	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	1 068 378,70	1 068 378,70	0,00	13 142,70	0,00	1 055 236,00	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	11 859,42	11 859,42	0,00	11 859,42	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	1 283,28	1 283,28	0,00	1 283,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	13 142,70	13 142,70	0,00	13 142,70	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 1.283,28 zł- wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																				
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	433 520,62	433 520,62	205 302,62	2 651,00	90 324,00	135 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-80 160,00	-80 160,00	-20 000,00	-160,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	353 360,62	353 360,62	185 302,62	2 491,00	30 324,00	135 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan	297 517,62	297 517,62	205 302,62	1 336,00	90 324,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-20 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	217 517,62	217 517,62	185 302,62	1 336,00	30 324,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	Plan	90 324,00	90 324,00	0,00	0,00	90 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	30 324,00	30 324,00	0,00	0,00	30 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	159 011,00	159 011,00	159 011,00	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	
				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	139 011,00	139 011,00	139 011,00	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/ przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji-MW;																				
w § 2540 zmniejszenie o łączną kwotę 60.000,00 zł, z tego:																				
- kwota 16.500,00 zł - korekta kwoty dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Muzyczno-Językowego Nutka; przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80104 § 2540, w ramach placówki;																				
- kwota 21.000,00 zł - korekta kwoty dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Bajkowy Dom; przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80104 § 2540, do Przedszkola Muzyczno-Językowego Nutka;																				
- kwota 14.900,00 zł - korekta kwoty dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Akademia Malucha; przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80104 § 2540, w ramach placówki;																				
- kwota 7.000,00 zł - korekta dotacji podmiotowej dla Przedszkola im. E. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim; przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 2540, w ramach placówki;																				
- kwota 600,00 zł - korekta dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Nasza Bajka; przeniesienie środków do rozdz. 80106 § 2540, w ramach placówki.																				

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		
2/ przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 5;																					
w § 4790 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80101 § 4790.																					
85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan	1 315,00	1 315,00	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	Plan	1 315,00	1 315,00	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																					
przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 5;																					
w § 4700 zmniejszenie o kwotę 160,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej; przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80101 § 4790.																					
855			RODZINA	Plan	12 193 899,06	12 193 899,06	1 860 138,00	1 482 005,06	0,00	8 851 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-26 899,00	-26 899,00	-19 504,00	-6 895,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	4 460,88	4 460,88	0,00	4 460,88	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	12 171 460,94	12 171 460,94	1 840 634,00	1 479 570,94	0,00	8 851 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	17 997,77	17 997,77	0,00	17 997,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	18 047,77	18 047,77	0,00	18 047,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSATANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEAŁEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	14 772,70	14 772,70	0,00	14 772,70	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	35,15	35,15	0,00	35,15	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	14 807,85	14 807,85	0,00	14 807,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		POZOSTAŁE ODSETKI	Plan	3 225,07	3 225,07	0,00	3 225,07	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	14,85	14,85	0,00	14,85	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	3 239,92	3 239,92	0,00	3 239,92	0,00	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 wraz z odsetkami;																					
w § 2910 zwiększenie o kwotę 35,15 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 500+. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																					
w § 4580 zwiększenie o kwotę 14,85 zł - wydatek z tytułu odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń 500+. 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	9 669 411,28	9 669 411,28	1 030 854,00	82 213,28	0,00	8 556 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	4 410,88	4 410,88	0,00	4 410,88	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	9 673 822,16	9 673 822,16	1 030 854,00	86 624,16	0,00	8 556 344,00	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 WYKORZYSATANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH	Plan	65 622,50	65 622,50	0,00	65 622,50	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	3 559,34	3 559,34	0,00	3 559,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:	o	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
			NIEALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan po zmianach	69 181,84	69 181,84	0,00	69 181,84	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	7 288,78	7 288,78	0,00	7 288,78	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	851,54	851,54	0,00	851,54	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	8 140,32	8 140,32	0,00	8 140,32	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 2.156,02 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne- kwota 1.770,85 zł, Fundusz Alimentacyjny- kwota 385,17 zł). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																			
w § 4580 zwiększenie o kwotę 474,06 zł - wydatek z tytułu odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																			
2/ zwiększenie planu wydatków w związku ze spłatą nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami - koordynacja;																			
w § 2910 zwiększenie o kwotę 1.403,32 zł - wydatek z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																			
w § 4580 zwiększenie o kwotę 377,48 zł - wydatek z tytułu spłaty odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																			
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	Plan	981 951,00	981 951,00	709 190,00	270 861,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-26 899,00	-26 899,00	-19 504,00	-6 895,00	0,00	-500,00	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	955 052,00	955 052,00	689 686,00	263 966,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	548 421,00	548 421,00	548 421,00	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	-8 270,00	-8 270,00	-8 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	540 151,00	540 151,00	540 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	46 330,00	46 330,00	46 330,00	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	-8 344,00	-8 344,00	-8 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	37 986,00	37 986,00	37 986,00	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	100 276,00	100 276,00	100 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 389,00	-1 389,00	-1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	98 887,00	98 887,00	98 887,00	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	12 003,00	12 003,00	12 003,00	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	-841,00	-841,00	-841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	11 162,00	11 162,00	11 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	Plan	3 390,00	3 390,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	Plan	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
				Zmniejszenie	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	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	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ	Plan	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			WYKONANIE PRAC, USŁUG, ANALIZ I OPINII	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-145,00	-145,00	0,00	-145,00	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	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	Plan	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	160,00	160,00	160,00	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	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	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:

przeniesienie środków między jednostkami budżetowymi:

środki Miejskiego Żłobka nr 1;

w § 3020 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80101 § 4790, do Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4;

w § 4010 zmniejszenie o kwotę 8.270,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80101 § 4790, do Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4;

w § 4040 zmniejszenie o kwotę 8.344,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na ; przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80101 § 4790, do Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4, do Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4;

w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.389,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80101 § 4790, do Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 841,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80101 § 4790, do Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4;

w § 4170 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe; przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80101 § 4790, do Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4;

w § 4270 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80101 § 4790, do Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4;

w § 4280 zmniejszenie o kwotę 1.300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych; przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80101 § 4790, do Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4;

w § 4360 zmniejszenie o kwotę 350,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80101 § 4790, do Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4;

w § 4390 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii; przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80101 § 4790, do Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4;

w § 4410 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe krajowe; przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80101 § 4790, do Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4;

w § 4430 zmniejszenie o kwotę 145,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na różne opłaty i składki; przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80101 § 4790, do Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4;

w § 4510 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty na rzecz budżetu państwa; przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80101 § 4790, do Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 160,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80101 § 4790, do Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4.

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	32 088 540,71	15 892 423,82	0,00	15 892 423,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 196 116,89	15 840 091,97	1 400 154,07	0,00	0,00	0,00	356 024,92
				Zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	36 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	32 089 540,71	15 893 423,82	0,00	15 893 423,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 196 116,89	15 840 091,97	1 400 154,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan	413 300,00	148 300,00	0,00	148 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	
				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	0,00
				Zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	414 300,00	149 300,00	0,00	149 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	0,00
				Zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

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:			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup 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		
w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej, wkład własny w związku z realizacją zadania pn. „Poprawa jakości powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim - kampania edukacyjna i informacyjna”; przeniesienie środków z dz. 750 rozdz. 75095 § 4300.																					
90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan	4 607 957,30	1 785 400,00	0,00	1 785 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 557,30	2 822 557,30	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	4 642 957,30	1 785 400,00	0,00	1 785 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 557,30	2 857 557,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	2 822 557,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 557,30	2 822 557,30	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 857 557,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 557,30	2 857 557,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																					
przeniesienia między rozdziałami i zadaniami inwestycyjnymi, środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																					
w § 6050 zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł - uzupełnienie środków na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki” ; przeniesienie środków z rozdz. 90095 § 6050 z zadania pn. „Zagospodarowanie brzegów rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki”.																					
90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	11 712 192,60	548 000,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 164 192,60	11 164 192,60	167 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	11 677 192,60	548 000,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 129 192,60	11 129 192,60	167 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	8 746 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 746 666,60	8 746 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	8 711 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 711 666,60	8 711 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																					
przeniesienia między rozdziałami i zadaniami inwestycyjnymi, środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																					
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zadanie pn. „Zagospodarowanie brzegów rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki” ; przeniesienie środków do rozdz. 90015 § 6050 na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki”.																					
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan	17 331 858,19	5 043 446,00	10 000,00	16 082,00	5 017 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 288 412,19	11 728 412,19	5 230 784,84	0,00	0,00	0,00	560 000,00	
				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	650 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	17 981 858,19	5 293 446,00	10 000,00	16 082,00	5 267 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 688 412,19	12 128 412,19	5 230 784,84	0,00	0,00	0,00	560 000,00	
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan	2 415 072,00	2 415 072,00	0,00	0,00	2 415 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 665 072,00	2 665 072,00	0,00	0,00	2 665 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	Plan	2 415 072,00	2 415 072,00	0,00	0,00	2 415 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 665 072,00	2 665 072,00	0,00	0,00	2 665 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																					
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy; źródło pokrycia wydatku: wolne środki;																					
w § 2480 zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury.																					
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	Plan	11 749 494,19	21 082,00	10 000,00	11 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 728 412,19	11 728 412,19	5 230 784,84	0,00	0,00	0,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	12 149 494,19	21 082,00	10 000,00	11 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 128 412,19	12 128 412,19	5 230 784,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	6 497 627,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 497 627,35	6 497 627,35	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	6 897 627,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 897 627,35	6 897 627,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																					
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Wydział Projektów Infrastrukturalnych; źródło pokrycia wydatku: kwota 394.289,03 zł - wolne środki, kwota 5.710,97 zł - zwiększone dochody budżetowe;																					
w § 6050 zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł - wydatek z tytułu trwającego postępowania mediacyjnego o waloryzację wynagrodzenia wykonawcy w Sądzie Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego obiektu dawnego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin”.																					
					214 969 356,16	176 537 259,93	87 772 008,12	52 393 453,76	16 780 764,44	15 386 477,01	364 287,60	3 840 269,00	0,00	38 432 096,23	37 516 071,31	8 430 125,85	0,00	0,00	0,00	916 024,92	
					-607 259,00	-572 259,00	-66 004,00	-42 255,00	-454 500,00	-500,00	-9 000,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup o i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			GOŁEJ	Zwiększenie	5 527 218,16	2 069 118,16	714 274,00	57 244,16	1 288 600,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	3 458 100,00	445 200,00	0,00	3 000 000,00	0,00	12 900,00
				Plan po zmianach	219 889 315,32	178 034 119,09	88 420 278,12	52 408 442,92	17 614 864,44	15 385 977,01	364 287,60	3 840 269,00	0,00	41 855 196,23	37 926 271,31	8 430 125,85	3 000 000,00	0,00	928 924,92

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody		212 483 415,41	2 298 080,00	2 349 535,13	212 534 870,54
2.	Wydatki		214 969 356,16	607 259,00	2 527 218,16	216 889 315,32
3.	Wynik budżetu:		-2 485 940,75	1 690 821,00	-177 683,03	-4 354 444,78

Lp	Przychody	Klasyfikacja §	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem:		3 533 253,01	0,00	1 868 504,03	5 401 757,04
2.	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH	905	561 756,85			561 756,85
3.	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW	906	93 850,00			93 850,00
4.	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	950	2 877 646,16		1 868 504,03	4 746 150,19

Lp	Rozchody	Klasyfikacja §	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rozchody ogółem:		1 047 312,26			1 047 312,26
2.	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	992	1 047 312,26			1 047 312,26

Dotacje w 2023 r.

I. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)				SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	2 887 378,00	-160 000,00	2 727 378,00
a)	801	80101	2540		1 345 215,00	-160 000,00	1 185 215,00
b)	801	80103	2540		270,00		270,00
c)	801	80150	2540		1 541 893,00		1 541 893,00
2)				PRZEDSZKOLE IM. E. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	1 914 424,00	410 000,00	2 324 424,00
a)	801	80104	2540		1 590 339,00	557 000,00	2 147 339,00
b)	801	80149	2540		300 966,00	-140 000,00	160 966,00
c)	854	85404	2540		23 119,00	-7 000,00	16 119,00
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA" z tego:	731 631,00	138 000,00	869 631,00
a)	801	80104	2540		552 880,00	162 900,00	715 780,00
b)	801	80149	2540		161 386,00	-10 000,00	151 386,00
c)	854	85404	2540		17 365,00	-14 900,00	2 465,00
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA" z tego:	1 072 543,00	241 000,00	1 313 543,00
a)	801	80104	2540		905 353,00	282 500,00	1 187 853,00
b)	801	80149	2540		145 483,00	-25 000,00	120 483,00
c)	854	85404	2540		21 707,00	-16 500,00	5 207,00
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM" z tego:	235 353,00	-74 000,00	161 353,00
a)	801	80104	2540		213 561,00	-53 000,00	160 561,00
c)	801	85404	2540		21 792,00	-21 000,00	792,00
6)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA" z tego:	159 943,00	2 000,00	161 943,00
a)	801	80106	2540		82 505,00	9 100,00	91 605,00
b)	801	80149	2540		71 097,00	-6 500,00	64 597,00
c)	854	85404	2540		6 341,00	-600,00	5 741,00
7)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	2 415 072,00	250 000,00	2 665 072,00
8)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	2 505 292,00		2 505 292,00
RAZEM I.					11 921 636,00	807 000,00	12 728 636,00

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

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	801	80103	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00		5 000,00
2)	801	80104	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	663 000,00		663 000,00
4)	900	90025	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej - dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na Odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki”	91 024,92		91 024,92
5)	921	92116		Dotacje celowe dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim z tego:	620 000,00		620 000,00
a)			2800	<i>Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim</i>	<i>60 000,00</i>		<i>60 000,00</i>
b)			6220	<i>Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego (Modernizacja i adaptacja historycznego obiektu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na potrzeby Wystawy Dziejów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki)</i>	<i>560 000,00</i>		<i>560 000,00</i>
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 379 024,92	0,00	1 379 024,92

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	754	75412	2820	Realizacja zadań określonych w art. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490, z późn. zm.) - wydatki bieżące	246 900,00		246 900,00
2)	754	75412	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP - Ratownictwo Wodne zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim - wydatki bieżące	0,00	27 100,00	27 100,00
3)	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP - Ratownictwo Wodne zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim - wydatki inwestycyjne	0,00	12 900,00	12 900,00
4)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	15 000,00		15 000,00
5)	801	80101	2830	Dotacja celowa dla niepublicznej placówki - Szkoły Postawowej im. A. Einsteina z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	30 956,85		30 956,85
6)	801	80104		Realizacja zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 552,00		2 552,00
				z tego:			
			2340	<i>Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom”</i>	<i>1 318,00</i>		<i>1 318,00</i>

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
			2340	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha"	1 234,00		1 234,00
7)	801	80104		Dotacja celowa dla niepublicznej placówki z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	21 535,20		21 535,20
				z tego:			
			2830	Przedszkole im. E. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim	14 805,45		14 805,45
			2830	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe Nutka	4 037,85		4 037,85
			2830	Niepubliczne Przedszkole Bajkowy Dom	2 691,90		2 691,90
8)	801	80106	2830	Dotacja celowa dla niepublicznej placówki - Punkt Przedszkolny Nasza Bajka z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	1 345,95		1 345,95
9)	801	80153	2830	Dotacja celowa dla niepublicznej placówki funkcjonującej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (Szkoły Postawowej im. A. Einsteina) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	24 600,86	-762,42	23 838,44
10)	851	85149	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia (aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, edukacja w zakresie zasad zdrowego trybu życia)	15 000,00		15 000,00
11)	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
12)	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)	800 000,00		800 000,00
13)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów)	7 000,00		7 000,00
14)	900	90005	6230	Realizacja zadań w zakresie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dotacje dla mieszkańców)	265 000,00		265 000,00
15)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	37 000,00		37 000,00
16)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	2 845 000,00		2 845 000,00
				z tego:			
			2820	dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	2 845 000,00		2 845 000,00
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					4 396 890,86	39 237,58	4 436 128,44
RAZEM (II)					5 775 915,78	39 237,58	5 815 153,36
OGÓŁEM (I + II)					17 697 551,78	846 237,58	18 543 789,36

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	735 000,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Równomierny rozwój województwa mazowieckiego, poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową miasta Nowy Dwór Mazowiecki”
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000,00	40 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	27 100,00	27 100,00	40 000,00	12 900,00	52 900,00	
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	40 000,00	40 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	27 100,00	27 100,00	40 000,00	12 900,00	52 900,00	
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP - Ratownictwo Wodne zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim - wydatki bieżące
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku OSP (Mazowieckie Strażnice OSP-2023)”
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANS. KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDN. NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP - Ratownictwo Wodne zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim - wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy	
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	17	
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	40 000,00	12 900,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1/ Kwota 40.000,00 zł - Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku OSP (Mazowieckie Strażnice OSP-2023)” 2/ kwota 12.900,00 zł - Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP - Ratownictwo Wodne zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim - wydatki inwestycyjne
852			POMOC SPOŁECZNA	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Letnie wieczorki tematyczne dla seniorów” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla seniorów”
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	138 000,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	138 000,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez utworzenie i modernizację terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim (Mazowsze dla klimatu 2023)”
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 217 198,99	0,00	4 217 198,99	4 217 198,99	0,00	4 217 198,99	85 000,00	0,00	85 000,00	4 132 198,99	0,00	4 132 198,99	0,00	
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	199 999,00	0,00	199 999,00	199 999,00	0,00	199 999,00	0,00	0,00	0,00	199 999,00	0,00	199 999,00	0,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	199 999,00	0,00	199 999,00	0,00	0,00	0,00	199 999,00	0,00	199 999,00	0,00	
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	199 999,00	0,00	199 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez utworzenie i modernizację terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim (Mazowsze dla klimatu 2023)”;
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania polegającego na realizacji kampanii edukacyjno-informacyjnej z zakresu ochrony powietrza
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 942 199,99	0,00	3 942 199,99	3 942 199,99	0,00	3 942 199,99	10 000,00	0,00	10 000,00	3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania polegającego na przeprowadzeniu akcji sterylizacji i kastracji zwierząt z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	0,00	0,00	0,00	3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa Mazowieckiego
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		BIBLIOTEKI	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	297 850,00	0,00	297 850,00	297 850,00	0,00	297 850,00	0,00	0,00	0,00	297 850,00	0,00	297 850,00	
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	297 850,00	0,00	297 850,00	297 850,00	0,00	297 850,00	0,00	0,00	0,00	297 850,00	0,00	297 850,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	297 850,00	0,00	297 850,00	0,00	0,00	0,00	297 850,00	0,00	297 850,00	
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	297 850,00	0,00	297 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Miejsce dla ludzi z pasją-skatepark w Nowym Dworze Mazowieckim (Mazowsze dla sportu 2023)”,
			OGÓŁEM	5 512 048,99	40 000,00	5 552 048,99	5 512 048,99	40 000,00	5 552 048,99	204 000,00	27 100,00	231 100,00	5 308 048,99	12 900,00	5 320 948,99	

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

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	1 841 828,55	-26 500,00	26 500,00	1 841 828,55
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	1 686 828,55	-26 500,00	26 500,00	1 686 828,55
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 000,00	-10 200,00	0,00	22 800,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 500,00	-1 300,00	0,00	4 200,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	186 700,00	-15 000,00	0,00	171 700,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	56 500,00	0,00	26 500,00	83 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	479 328,55	0,00	0,00	479 328,55
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			OGÓŁEM	1 841 828,55	-26 500,00	26 500,00	1 841 828,55

Plan wydatków w rozdz. 85154 obejmuje :

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

Środki finansowe do dyspozycji:

- 1/ Urzędu Miejskiego - 956.500,00 zł
- 2/ Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 100.000,00 zł
- 3/ Ośrodka Pomocy Społecznej - 785.328,55 zł

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

Lp.	Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów			Stan środków pieniężnych na początek roku			Dochody			Wydatki						
										wydatki ogółem			w tym:			
													wydatki bieżące			wydatki majątkowe
	z tego:	dla działu	rozd.	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy			
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	801	80101	45,87		45,87	69 360,00		69 360,00	69 405,87	0,00	69 405,87	69 405,87	0,00	69 405,87	
			80148	1 178,95		1 178,95	1 555 344,10	1 000,00	1 556 344,10	1 556 523,05	1 000,00	1 557 523,05	1 556 523,05	1 000,00	1 557 523,05	
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	801	80101	115,05		115,05	6 000,00		6 000,00	6 115,05	0,00	6 115,05	6 115,05	0,00	6 115,05	
			80148	0,42		0,42	486 400,00		486 400,00	486 400,42	0,00	486 400,42	486 400,42	0,00	486 400,42	
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	801	80101	190,14		190,14	22 620,00		22 620,00	22 810,14	0,00	22 810,14	22 810,14	0,00	22 810,14	
			80148	119,63		119,63	667 110,00		667 110,00	667 229,63	0,00	667 229,63	667 229,63	0,00	667 229,63	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	188,97		188,97	38 600,00		38 600,00	38 788,97	0,00	38 788,97	38 788,97	0,00	38 788,97	
			80148			0,00	700 000,00		700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	2 230,08		2 230,08	13 960,00	3 050,00	17 010,00	16 190,08	3 050,00	19 240,08	16 190,08	3 050,00	19 240,08	
			80148	47,10		47,10	726 000,00		726 000,00	726 047,10	0,00	726 047,10	726 047,10	0,00	726 047,10	
6.	Zespół Szkół Nr 2	801	80115	1,06		1,06	30 600,00		30 600,00	30 601,06	0,00	30 601,06	30 601,06	0,00	30 601,06	
7.	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80148	594,89		594,89	245 300,00		245 300,00	245 894,89	0,00	245 894,89	245 894,89	0,00	245 894,89	
8.	Publiczne Przedszkole Nr 3	801	80148	205,53		205,53	495 500,00		495 500,00	495 705,53	0,00	495 705,53	495 705,53	0,00	495 705,53	
	OGÓŁEM			4 917,69	0,00	4 917,69	5 056 794,10	4 050,00	5 060 844,10	5 061 711,79	4 050,00	5 065 761,79	5 061 711,79	4 050,00	5 065 761,79	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
							z tego źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	Plan	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	Plan	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	600	60020	6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych na terenie miasta	Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	Plan	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	700	70007	6050	Wykonanie i zamontowanie wiaty śmietnikowej między budynkami na ul. Moniuszki 88 i ul. Szpitalnej 86	Plan	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	700	70007	6050	Wykonanie przyłączenia budynków przy ul. Jana Nałęczca nr 33 i 35 do sieci wodno-kanalizacyjnej	Plan	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ FINANSOWY	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego (moduły OTAGO)	Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	750	75085	6060	Zakup oprogramowania do virtualizacji i backupu	Plan	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	750	75085	6060	Zakup urządzenia do niszczenia dokumentów kadrowo-płacowych niepodlegających archiwizacji	Plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	750	75095	6067	CYFROWA GMINA	Plan	88 830,00	88 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 830,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	88 830,00	88 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 830,00
STRAŻ MIEJSKA	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP (Mazowieckie Strażnice OSP-2023)	Plan	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	801	80101	6050	wykonanie instalacji sieciowej w celu adaptacji sali lekcyjnej na pracownię komputerową w SP-5	Plan	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
							Plan	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia ZSP-3 (zakup kserokopiarki)	Plan	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80104	6050	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w PP5 (ZSP-1)	Plan	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w ZSP-3	Plan	779 757,96	779 757,96	779 757,96	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	779 757,96	779 757,96	779 757,96	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	801	80104	6057	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w ZSP-3	Plan	976 193,63	976 193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	976 193,63
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	976 193,63	976 193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	976 193,63
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	801	80104	6059	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w ZSP-3	Plan	244 048,41	244 048,41	244 048,41	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	244 048,41	244 048,41	244 048,41	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia PP-1 (zakup urządzenia wielofunkcyjnego)	Plan	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia PP-3 (zakup kserokopiarki)	Plan	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia PP-3 (zakup urządzeń na plac zabaw)	Plan	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia ZSP-3 (zakup urządzeń na plac zabaw)	Plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80115	6050	Utwardzenie terenu przy budynku szkoły	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	801	80148	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w kuchni przedszkolnej (PP-1)	Plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80148	6060	Zakup szafy chłodniczej i zamrażarki	Plan	20 188,00	20 188,00	20 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	20 188,00	20 188,00	20 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
							Plan	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w SP-5 (zakup pieca konwekcyjno - parowego)	Plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w ZSP-1 (zakup dwóch trzonów kuchennych)	Plan	26 812,00	26 812,00	26 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	26 812,00	26 812,00	26 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80150	6060	Zakupy inwestycyjne w ZSP-4 (zakup schodolazu dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności)	Plan	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne OPS (serwer)	Plan	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	853	85395	6050	Modernizacja Klubu Integracji Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim (Mazowsze dla Centrów Integracyjnych 2023)	Plan	172 500,00	172 500,00	34 500,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	172 500,00	172 500,00	34 500,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	900	90004	6050	Adaptacja do zmian klimatu poprzez utworzenie i modernizację terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim (Mazowsze dla klimatu 2023)	Plan	320 714,00	320 714,00	120 715,00	0,00	0,00	199 999,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	320 714,00	320 714,00	120 715,00	0,00	0,00	199 999,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	Plan	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92601	6050	Modernizacja systemu monitoringu (NOSiR)	Plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM					Plan	5 208 264,00	5 208 264,00	3 765 241,37	0,00	0,00	377 999,00	1 065 023,63
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	5 218 464,00	5 218 464,00	3 775 441,37	0,00	0,00	377 999,00	1 065 023,63