

UCHWAŁA NR XXXIV/408/2022
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
z dnia 29 marca 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 i 583), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270, z 2022r. poz. 583), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583), **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 189.824,19 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 211.426,21 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 193.408.999,28 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 157.370.513,42 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 36.038.485,86 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 438.000,74 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 760.265,35 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 203.769.121,61 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 157.579.052,39 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 46.190.069,22 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta w kwocie 10.360.122,33 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 750.000,00 zł,
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 528.522,33 zł.
- 3) przychodami z zaciągniętego kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 9.081.600,00 zł,

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

3. Przychody budżetu w wysokości 17.378.522,33 zł, rozchody w wysokości 7.018.400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 6. 1. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

2. Załącznik „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego” 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 2022r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

2. Załącznik „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu miasta związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu miasta.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

*Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisiański*

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	w tym:	
							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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan	51 000,00	41 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
				Plan po zmianach	131 000,00	41 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
				Plan po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Plan	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
				Plan po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Straż Miejska; realizacja zadań na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego;											
w § 6300 zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł. - pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim"; umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/3077/2021 z dnia 30.06.2021r											
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Plan	83 507 096,00	83 507 096,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	83 507 496,00	83 507 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	Plan	1 811 200,00	1 811 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 811 600,00	1 811 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

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

w § 0640 zwiększenie o kwotę 100,00 zł - wpływ z tytułu kosztów upomnień za zwłokę w opłatach za zajęcie pasa drogowego;

w § 0920 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - wpływ z tytułu odsetek od opłaty za zajęcie pasa drogowego;

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	27 237 442,00	27 237 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-189 066,00	-189 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	116 791,00	116 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	27 165 167,00	27 165 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	27 237 442,00	27 237 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-189 066,00	-189 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	116 791,00	116 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	27 165 167,00	27 165 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	Plan	27 237 442,00	27 237 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-189 066,00	-189 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	116 791,00	116 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	27 165 167,00	27 165 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

1/ korekta wysokości dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej;

w § 2920 zmniejszenie o kwotę 189.066,00 zł - korekta rocznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej do wysokości 27.048.376,00 zł (zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022r.);

2/ zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej;

na wniosek Ministra Edukacji i Nauki nr DWST-WSST.318.2828.2022.BK z dnia 21 lutego 2022r. (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4751.4.2022lg z dnia 25 lutego 2022r.) przyznano miastu dodatkowe środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022; z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologicznej - pedagogicznej; (§ 2920) - kwota 116.791,00 zł;

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.							
					Ogółem	z tego:						
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	1 341 875,27	1 341 875,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-758,19	-758,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	5 758,19	5 758,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 346 875,27	1 346 875,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan	35 455,65	35 455,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-758,19	-758,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	39 697,46	39 697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	Plan	1 055,65	1 055,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-758,19	-758,19	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	297,46	297,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie: 1/ zwiększenie planu dochodów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1; w § 0920 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - wpływ z tytułu odsetek bankowych na rachunku; 2/ korekta klasyfikacji budżetowej pozostałości środków finansowych z roku 2021 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe w § 2400 zmniejszenie dochodów w kwocie 758,19 zł - korekta wysokości pozostałości środków finansowych z roku 2021 (Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1); przeniesienie środków do rozdz. 80148 § 2400;												
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan	1 564,20	1 564,20	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	758,19	758,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 322,39	2 322,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	Plan	1 564,20	1 564,20	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	758,19	758,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 322,39	2 322,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie: korekta klasyfikacji budżetowej pozostałości środków finansowych z roku 2021 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;												

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
w § 2400 wprowadzenie dochodów w kwocie 758,19 zł z tytułu wpłat przez placówki oświatowe pozostałości środków finansowych z roku 2021 - stołówki szkolne i przedszkolne (Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1); przeniesienie środków z rozdz. 80101 § 2400;											
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	1 875 372,01	1 875 372,01	1 821 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	475,64	475,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 875 847,65	1 875 847,65	1 821 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Plan	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	427,63	427,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	99 427,63	99 427,63	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	427,63	427,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	427,63	427,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami:											
w § 2910 zwiększenie o kwotę 427,63 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych składek zdrowotnych od zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
	85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 001 048,01	1 001 048,01	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	48,01	48,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 001 096,02	1 001 096,02	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	48,01	48,01	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	48,01	48,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	96,02	96,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami:											
w § 2910 zwiększenie o kwotę 48,01 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855			RODZINA	Plan	22 814 395,12	22 814 395,12	22 450 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	7 338,34	7 338,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	22 821 733,46	22 821 733,46	22 450 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	13 517 908,83	13 517 908,83	13 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	561,08	561,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	13 518 469,91	13 518 469,91	13 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	189,64	189,64	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	20,40	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	210,04	210,04	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 NIEGALEŹNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	719,19	719,19	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	540,68	540,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 259,87	1 259,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami:											
w § 0920 zwiększenie o kwotę 20,40 zł - wpływ odsetek od zwracanych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
w § 2910 zwiększenie o kwotę 540,68 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan	8 988 954,47	8 988 954,47	8 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	6 452,31	6 452,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	8 995 406,78	8 995 406,78	8 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	2 295,36	2 295,36	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	389,31	389,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 684,67	2 684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEGALEŃNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	15 659,11	15 659,11	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	6 063,00	6 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	21 722,11	21 722,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami: w § 0920 zwiększenie o kwotę 389,31 zł - wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 6.063,00 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne - 4.841,60 zł, Fundusz Alimentacyjny - 1.221,40 zł). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
	85504		WSPIERANIE RODZINY	Plan	321,82	321,82	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	324,95	324,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	646,77	646,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	21,82	21,82	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	24,95	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	46,77	46,77	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 NIEGALEŃNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami: w § 0920 zwiększenie o kwotę 24,95 zł - wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego w § 2910 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń "Dobry Start". Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	16 895 363,78	10 132 178,78	21 000,00	31 958,78	6 763 185,00	3 950 620,38	2 812 564,62
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	663,04	663,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	16 896 026,82	10 132 841,82	21 000,00	31 958,78	6 763 185,00	3 950 620,38	2 812 564,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan	631 042,96	21 000,00	21 000,00	0,00	610 042,96	18 420,39	591 622,57
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	663,04	663,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	631 706,00	21 663,04	21 000,00	0,00	610 042,96	18 420,39	591 622,57
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	663,04	663,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	663,04	663,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;											
w § 0950 zwiększenie o kwotę 663,04 zł - wpływ z tytułu kary umownej - nota księgowa nr 2/WPI/2021 z dnia 15.10.2021r;											
			OGÓŁEM	Plan	193 387 397,26	157 428 911,40	24 792 467,61	53 490,39	35 958 485,86	4 160 620,38	11 018 390,36
				Zmniejszenie	-189 824,19	-189 824,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	211 426,21	131 426,21	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
				Plan po zmianach	193 408 999,28	157 370 513,42	24 792 467,61	53 490,39	36 038 485,86	4 240 620,38	11 018 390,36

WYDATKI

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		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.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	6 134 287,22	2 371 528,00	0,00	2 371 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762 759,22	3 762 759,22	612 759,22	0,00
				Zmniejszenie	-93 834,74	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 834,74	-78 834,74	0,00	0,00
				Zwiększenie	37 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	6 077 452,48	2 361 528,00	0,00	2 361 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 924,48	3 715 924,48	612 759,22	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan	4 647 809,22	885 050,00	0,00	885 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762 759,22	3 762 759,22	612 759,22	0,00
				Zmniejszenie	-78 834,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 834,74	-78 834,74	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 568 974,48	885 050,00	0,00	885 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683 924,48	3 683 924,48	612 759,22	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-78 834,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 834,74	-78 834,74	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 071 165,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 165,26	3 071 165,26	0,00	0,00

Uzasadnienie:

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

w § 6050 zmniejszenie o kwotę 78.834,74 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. " **Budowa i przebudowa dróg gminnych**"; **zadanie objęte WPF**; przeniesienie środków do dz. 921, rozdz. 92120 § 6050;

	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	Plan	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
				Zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	41 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	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
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

zwiększenie planu wydatków oraz przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;

w § 4210 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup wiat przystankowych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki; przeniesienie środków do § 6050;

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
w § 6050 zwiększenie o kwotę 32.000,00 zł. - wprowadzenie środków finansowych na utworzenie nowego zadanie inwestycyjnego pn. "Wykonanie i montaż wiat przystankowych na terenie miasta" ; zadanie nieobjęte WPF ; źródło pokrycia wydatków: przeniesienie z § 4210 - kwota 15.000,00 zł. oraz z przychodów budżetu - wolne środki § 950 - kwota 17.000,00 zł;																
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	23 530,00	23 530,00	0,00	23 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	28 530,00	28 530,00	0,00	28 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: przeniesienia między działami i rozdziałami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej; w § 4260 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii do zasilania stacji ładowania pojazdów na parkingu przy ul. Morawicza w Nowym Dworze Mazowieckim; przeniesienie środków z dz. 900, rozdz. 90015, § 4260;																
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	8 309 447,00	7 159 447,00	0,00	7 159 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	8 159 447,00	7 159 447,00	0,00	7 159 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	Plan	6 204 471,00	5 954 471,00	0,00	5 954 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	6 054 471,00	5 954 471,00	0,00	5 954 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; w § 6050 zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego" ; zadanie objęte WPF ; przeniesienie środków do dz. 921 rozdz. 92116 § 6220;																
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan	2 116 956,30	1 926 956,30	1 418 752,30	191 564,00	232 000,00	84 640,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 196 956,30	1 926 956,30	1 418 752,30	191 564,00	232 000,00	84 640,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan	307 000,00	297 000,00	0,00	0,00	217 000,00	80 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	387 000,00	297 000,00	0,00	0,00	217 000,00	80 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:																
zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska;																
w § 6060 zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł. - pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim" ; umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/3077/2021 z dnia 30.06.2021r.; zadanie nieobjęte WPF ;																
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	63 614 646,80	62 553 646,80	48 622 296,00	6 186 577,80	7 585 200,00	159 573,00	0,00	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-189 166,00	-189 166,00	-186 825,00	-2 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	116 791,00	116 791,00	111 966,00	0,00	4 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	63 542 271,80	62 481 271,80	48 547 437,00	6 184 236,80	7 590 025,00	159 573,00	0,00	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan	29 513 876,00	29 513 876,00	25 428 244,00	3 190 132,00	864 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-54 189,00	-54 189,00	-54 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	103 541,75	103 541,75	98 716,75	0,00	4 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	29 563 228,75	29 563 228,75	25 472 771,75	3 190 132,00	868 825,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 825,00	4 825,00	0,00	0,00	4 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 825,00	4 825,00	0,00	0,00	4 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	483 224,00	483 224,00	483 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-7 395,00	-7 395,00	-7 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	475 829,00	475 829,00	475 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	3 795 419,00	3 795 419,00	3 795 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	14 177,65	14 177,65	14 177,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 809 596,65	3 809 596,65	3 809 596,65	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	503 953,00	503 953,00	503 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 021,66	2 021,66	2 021,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	505 974,66	505 974,66	505 974,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek 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		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.	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
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	14 574 952,00	14 574 952,00	14 574 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	82 517,44	82 517,44	82 517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	14 657 469,44	14 657 469,44	14 657 469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	Plan	1 462 706,00	1 462 706,00	1 462 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-46 794,00	-46 794,00	-46 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 415 912,00	1 415 912,00	1 415 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

1. zmiana planu wydatków Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji, w związku ze zwiększeniem kwoty subwencji oświatowej;

na wniosek Ministra Edukacji i Nauki nr DWST-WSST.318.2828.2022.BK z dnia 21 lutego 2022r. (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4751.4.2022lg z dnia 25 lutego 2022r.) przyznano miastu dodatkowe środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022; z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej; (§ 2920) - kwota 116.791,00 zł;

w § 2830 zwiększenie o kwotę 4.825,00 zł, - środki przeznaczone na dotację celową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina;

2. przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3;

w § 4040 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne; przeniesienie środków do dz. 854, rozdz. 85404 § 4710;

3. korekta wydatków oświatowych jednostek budżetowych, w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej ogólnej; (informacja Ministra Finansów ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022r.)

1) Szkoła Podstawowa Nr 5:

w § 4040 zmniejszenie o kwotę 7.295,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne;

2) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4:

w § 4800 zmniejszenie o kwotę 23.463,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli;

3) Szkoła Podstawowa Nr 1:

w § 4800 zmniejszenie o kwotę 23.331,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli;

4. zmiana planu wydatków oświatowych jednostek budżetowych, w związku ze zwiększeniem kwoty subwencji oświatowej;

na wniosek Ministra Edukacji i Nauki nr DWST-WSST.318.2828.2022.BK z dnia 21 lutego 2022r. (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4751.4.2022lg z dnia 25 lutego 2022r.) przyznano miastu dodatkowe środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022; z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej; (§ 2920) - kwota 116.791,00 zł;

z tego:

1) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1:

w § 4110 zwiększenie o kwotę 5.449,60 zł - środki z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne;

w § 4120 zwiększenie o kwotę 776,70 zł - środki z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 31.702,15 zł - środki z przeznaczeniem na osobowe wynagrodzenia nauczycieli;

2) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3:

w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.346,38 zł - środki z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne;

w § 4120 zwiększenie o kwotę 192,90 zł - środki z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
w § 4790 zwiększenie o kwotę 7.873,60 zł - środki z przeznaczeniem na osobowe wynagrodzenia nauczycieli;																	
3) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4:																	
w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.028,68 zł - środki z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne;																	
w § 4120 zwiększenie o kwotę 289,13 zł - środki z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;																	
w § 4790 zwiększenie o kwotę 11.801,52 zł - środki z przeznaczeniem na osobowe wynagrodzenia nauczycieli;																	
4) Szkoła Podstawowa Nr 1:																	
w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.011,63 zł - środki z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne;																	
w § 4120 zwiększenie o kwotę 286,71 zł - środki z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;																	
w § 4790 zwiększenie o kwotę 11.702,36 zł - środki z przeznaczeniem na osobowe wynagrodzenia nauczycieli;																	
5) Szkoła Podstawowa Nr 5:																	
w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.341,36 zł - środki z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne;																	
w § 4120 zwiększenie o 476,22 zł - środki z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;																	
w § 4790 zwiększenie o kwotę 19.437,81 zł - środki z przeznaczeniem na osobowe wynagrodzenia nauczycieli;																	
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan	2 105 661,00	2 105 661,00	1 585 165,00	171 196,00	345 600,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-3 047,00	-3 047,00	-3 047,00	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
				Plan po zmianach	2 102 614,00	2 102 614,00	1 582 118,00	171 196,00	345 600,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	Plan	87 122,00	87 122,00	87 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-3 047,00	-3 047,00	-3 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	84 075,00	84 075,00	84 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie:																	
korekta środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej ogólnej; (informacja Ministra Finansów ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022r.)																	
w § 4800 zmniejszenie o kwotę 3.047,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli;																	
	80104		PRZEDSZKOŁA	Plan	14 557 015,00	13 557 015,00	8 045 263,00	1 351 452,00	4 153 600,00	6 700,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-12 649,00	-12 649,00	-12 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	14 544 366,00	13 544 366,00	8 032 614,00	1 351 452,00	4 153 600,00	6 700,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	Plan	455 049,00	455 049,00	455 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-12 649,00	-12 649,00	-12 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	442 400,00	442 400,00	442 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie:																	
korekta środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej ogólnej; (informacja Ministra Finansów ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022r.)																	

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		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.	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
w § 4800 zmniejszenie o kwotę 12.649,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli;																
80115		TECHNIKA	Plan	3 374 681,00	3 374 681,00	3 030 761,00	342 420,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-13 750,00	-13 750,00	-11 409,00	-2 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	13 249,25	13 249,25	13 249,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	3 374 180,25	3 374 180,25	3 032 601,25	340 079,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-8 702,00	-8 702,00	-8 702,00	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
			Plan po zmianach	36 298,00	36 298,00	36 298,00	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	412 157,00	412 157,00	412 157,00	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
			Zwiększenie	1 895,13	1 895,13	1 895,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	414 052,13	414 052,13	414 052,13	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 SOLIDARNOSCIOWY	Plan	59 027,00	59 027,00	59 027,00	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
			Zwiększenie	271,52	271,52	271,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	59 298,52	59 298,52	59 298,52	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	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-2 341,00	-2 341,00	0,00	-2 341,00	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
			Plan po zmianach	26 659,00	26 659,00	0,00	26 659,00	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	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-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
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	583,00	583,00	583,00	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	1 958 234,00	1 958 234,00	1 958 234,00	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
			Zwiększenie	11 082,60	11 082,60	11 082,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 969 316,60	1 969 316,60	1 969 316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	Plan	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-707,00	-707,00	-707,00	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
			Plan po zmianach	181 293,00	181 293,00	181 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

1/ korekta środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2 w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej ogólnej; (informacja Ministra Finansów ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 8.702,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne;																
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 2.341,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia;																
w § 4710 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;																
w § 4800 zmniejszenie o kwotę 707,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli;																
2/ zwiększenie planu wydatków środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2, w związku ze zwiększeniem kwoty subwencji oświatowej;																
na wniosek Ministra Edukacji i Nauki nr DWST-WSST.318.2828.2022.BK z dnia 21 lutego 2022r. (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4751.4.2022lg z dnia 25 lutego 2022r.) przyznano miastu dodatkowe środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022; z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej; (§ 2920) - kwota 116.791,00 zł;																
w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.895,13 zł - środki z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne;																
w § 4120 zwiększenie o kwotę 271,52 zł - środki z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;																
w § 4790 zwiększenie o kwotę 11.082,60 zł - środki z przeznaczeniem na osobowe wynagrodzenia nauczycieli;																
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan	101 110,00	101 110,00	101 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-4 357,00	-4 357,00	-4 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	96 753,00	96 753,00	96 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	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
				Zmniejszenie	-4 357,00	-4 357,00	-4 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 143,00	1 143,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:																
korekta środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2 w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej ogólnej; (informacja Ministra Finansów ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022r.)																
w § 4800 zmniejszenie o kwotę 4.357,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli;																
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan	2 460 867,00	2 460 867,00	1 041 856,00	72 011,00	1 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-8 685,00	-8 685,00	-8 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 452 182,00	2 452 182,00	1 033 171,00	72 011,00	1 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	Plan	74 448,00	74 448,00	74 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-8 685,00	-8 685,00	-8 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	65 763,00	65 763,00	65 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:																
korekta wydatków oświatowych jednostek budżetowych, w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej ogólnej; (informacja Ministra Finansów ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022r.)																

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1: w § 4800 zmniejszenie o kwotę 3.185,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli;																
2) Zespół Szkół nr 2: w § 4800 zmniejszenie o kwotę 5.500,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli;																
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan	5 517 126,00	5 517 126,00	4 592 308,00	130 818,00	792 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-86 000,00	-86 000,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	5 431 126,00	5 431 126,00	4 506 308,00	130 818,00	792 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	Plan	321 898,00	321 898,00	321 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-86 000,00	-86 000,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	235 898,00	235 898,00	235 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: korekta wydatków oświatowych jednostek budżetowych, w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej ogólnej; (informacja Ministra Finansów ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022r.)																
1) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1: w § 4800 zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli;																
2) Szkoła Podstawowa Nr 5: w § 4800 zmniejszenie o kwotę 26.000,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli;																
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	Plan	283 123,00	283 123,00	273 323,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-6 489,00	-6 489,00	-6 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	276 634,00	276 634,00	266 834,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		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.	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		
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	4 110,00	4 110,00	4 110,00	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	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	Plan	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		
				Zmniejszenie	-2 489,00	-2 489,00	-2 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	17 511,00	17 511,00	17 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie:																		
korekta środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2 w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej ogólnej; (informacja Ministra Finansów ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022r.)																		
w § 4710 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;																		
w § 4800 zmniejszenie o kwotę 2.489,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli;																		
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	7 855 853,01	7 855 853,01	3 311 913,00	1 961 710,01	7 000,00	2 575 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	475,64	475,64	0,00	475,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	7 856 328,65	7 856 328,65	3 311 913,00	1 962 185,65	7 000,00	2 575 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Plan	121 680,00	121 680,00	0,00	121 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	427,63	427,63	0,00	427,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	122 107,63	122 107,63	0,00	122 107,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSATANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Zwiększenie	427,63	427,63	0,00	427,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	427,63	427,63	0,00	427,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:																		
zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu dotacji wraz z odsetkami:																		
w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 427,63 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych składek zdrowotnych od zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		

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		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.	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
	85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 023 048,01	1 023 048,01	0,00	48,01	0,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	48,01	48,01	0,00	48,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 023 096,02	1 023 096,02	0,00	96,02	0,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSATANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	48,01	48,01	0,00	48,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	48,01	48,01	0,00	48,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	96,02	96,02	0,00	96,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

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

w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 48,01 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	318 983,00	318 983,00	116 602,00	3 181,00	139 200,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	319 083,00	319 083,00	116 702,00	3 181,00	139 200,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan	258 983,00	258 983,00	116 602,00	3 181,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	259 083,00	259 083,00	116 702,00	3 181,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	1 371,00	1 371,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 471,00	1 471,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3;

w § 4710 zwiększenie o kwotę 100,00 zł - środki z przeznaczeniem na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków z dz. 801, rozdz. 80101 § 4040;

855			RODZINA	Plan	24 068 246,12	24 068 246,12	1 513 006,00	977 304,12	0,00	21 577 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	7 338,34	7 338,34	0,00	7 338,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	24 075 584,46	24 075 584,46	1 513 006,00	984 642,46	0,00	21 577 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek 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		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.	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	
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	13 517 908,83	13 517 908,83	41 229,00	4 138,83	0,00	13 472 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	561,08	561,08	0,00	561,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	13 518 469,91	13 518 469,91	41 229,00	4 699,91	0,00	13 472 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSATANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	719,19	719,19	0,00	719,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	540,68	540,68	0,00	540,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	1 259,87	1 259,87	0,00	1 259,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan	189,64	189,64	0,00	189,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zwiększenie	20,40	20,40	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianach	210,04	210,04	0,00	210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie:

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

w § 2910 zwiększenie o kwotę 540,68 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego

w § 4580 zwiększenie o kwotę 20,40 zł - wydatek z tytułu zwracanych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego

85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan	8 858 954,47	8 858 954,47	733 203,00	27 256,47	0,00	8 098 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	6 452,31	6 452,31	0,00	6 452,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	8 865 406,78	8 865 406,78	733 203,00	33 708,78	0,00	8 098 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSATANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	15 659,11	15 659,11	0,00	15 659,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	6 063,00	6 063,00	0,00	6 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	21 722,11	21 722,11	0,00	21 722,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan	2 295,36	2 295,36	0,00	2 295,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	389,31	389,31	0,00	389,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 684,67	2 684,67	0,00	2 684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

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

w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 6.063,00 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne - 4.841,60 zł, Fundusz Alimentacyjny - 1.221,40 zł). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego

w § 4580 zwiększenie o kwotę 389,31 zł - wydatek z tytułu zwracanych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego

	85504		WSPIERANIE RODZINY	Plan	139 113,82	139 113,82	129 641,00	7 972,82	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	324,95	324,95	0,00	324,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	139 438,77	139 438,77	129 641,00	8 297,77	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan	21,82	21,82	0,00	21,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	24,95	24,95	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	46,77	46,77	0,00	46,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

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

w § 2910 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń "Dobry Start". Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego

w § 4580 zwiększenie o kwotę 24,95 zł - wydatek z tytułu zwracanych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	35 106 886,61	15 846 617,91	0,00	15 810 800,00	0,00	0,00	35 817,91	0,00	19 260 268,70	18 753 745,78	3 408 766,34	506 522,92
				Zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	35 101 886,61	15 841 617,91	0,00	15 805 800,00	0,00	0,00	35 817,91	0,00	19 260 268,70	18 753 745,78	3 408 766,34	506 522,92

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			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan	8 216 701,10	1 401 000,00	0,00	1 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 815 701,10	6 815 701,10	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	8 211 701,10	1 396 000,00	0,00	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 815 701,10	6 815 701,10	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	Plan	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: przeniesienia między działami i rozdziałami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej; w § 4260 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii; przeniesienie środków do dz. 600, rozdz. 60095 § 4260;																	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan	22 297 524,30	3 703 583,00	0,00	10 000,00	3 693 583,00	0,00	0,00	0,00	18 593 941,30	18 214 246,67	9 431 233,68	379 694,63	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	518 560,37	89 725,63	0,00	89 725,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 834,74	78 834,74	0,00	350 000,00
				Plan po zmianach	22 816 084,67	3 793 308,63	0,00	99 725,63	3 693 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 022 776,04	18 293 081,41	9 431 233,68	729 694,63
	92116		BIBLIOTEKI	Plan	2 584 986,63	2 205 292,00	0,00	0,00	2 205 292,00	0,00	0,00	0,00	379 694,63	0,00	0,00	379 694,63	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
				Plan po zmianach	2 934 986,63	2 205 292,00	0,00	0,00	2 205 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 694,63	0,00	0,00	729 694,63
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANS.KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDN. SEKTORA FINANSÓW PUBL.	Plan	379 694,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 694,63	0,00	0,00	379 694,63	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
				Plan po zmianach	729 694,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 694,63	0,00	0,00	729 694,63
Uzasadnienie: zwiększenie wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej; W § 6220 zwiększenie o kwotę 350.000,00 zł. - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu miasta dla instytucji kultury - Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i adaptacja historycznego obiektu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na potrzeby Wystawy Dziejów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki"; zadanie objęte WPF: źródło pokrycia wydatków: 1/ środki z przeniesienia z dz. 700 rozdz. 70007 § 6050 - kwota 150.000,00 zł. 2/ z przychodów budżetu - wolne środki § 950 - kwota 200.000,00zł;																	
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	Plan	18 219 246,67	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 214 246,67	18 214 246,67	9 431 233,68	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	168 560,37	89 725,63	0,00	89 725,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 834,74	78 834,74	0,00	0,00
				Plan po zmianach	18 387 807,04	94 725,63	0,00	94 725,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 293 081,41	18 293 081,41	9 431 233,68	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		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.	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	
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	63 442,90	63 442,90	0,00	63 442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	63 442,90	63 442,90	0,00	63 442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	14 992,73	14 992,73	0,00	14 992,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	14 992,73	14 992,73	0,00	14 992,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	11 290,00	11 290,00	0,00	11 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	11 290,00	11 290,00	0,00	11 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	8 783 012,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 783 012,99	8 783 012,99	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	78 834,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 834,74	78 834,74	0,00	0,00
				Plan po zmianach	8 861 847,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 861 847,73	8 861 847,73	0,00	0,00

Uzasadnienie:

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

zabezpieczenie środków na zapłatę na rzecz podwykonawcy z tytułu zobowiązania solidarnego za niezapłacone przez generalnego wykonawcę należności (art. 6471 § 5 KC.), wyrok sądowy - sygnatura akt VI C 811/20 oraz XXVII Ca 2111/201; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych (6.063,04 zł) oraz przychodów budżetu -wolne środki § 950 (83.662,59 zł);

w § 4430 zwiększenie o kwotę 63.442,90 zł -zabezpieczenie środków na należność główną zobowiązania;

w § 4580 zwiększenie o kwotę 14.992,73 zł -zabezpieczenie środków na zapłatę odsetek od zobowiązania;

w § 4610 zwiększenie o kwotę 11.290,00 zł -zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów sądowych;

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

w § 6050 zwiększenie o kwotę 78.834,74 zł. - zwiększenie środków finansowych na zadanie inwestycyjne pn. **"Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego"**, w tym projekty: KULTURA - kwota 33.701,85 zł., TURYSTYKA - kwota 26.330,80 zł., REWITALIZACJA - kwota 18.802,09 zł; **Projekt objęty WPF**; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 600, rozdz. 60016 § 6050;

			OGÓŁEM	Plan	203 446 857,00	157 568 787,78	70 727 911,30	43 875 969,94	16 296 983,00	25 437 727,00	64 269,54	1 165 927,00	45 878 069,22	44 991 851,67	13 579 182,00	886 217,55
				Zmniejszenie	-438 000,74	-209 166,00	-186 825,00	-22 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228 834,74	-228 834,74	0,00	0,00
				Zwiększenie	760 265,35	219 430,61	112 066,00	102 539,61	4 825,00	0,00	0,00	0,00	540 834,74	190 834,74	0,00	350 000,00
				Plan po zmianach	203 769 121,61	157 579 052,39	70 653 152,30	43 956 168,55	16 301 808,00	25 437 727,00	64 269,54	1 165 927,00	46 190 069,22	44 953 851,67	13 579 182,00	1 236 217,55

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXIV/408/2022
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 29 marca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiany (zmniejszenia / zwiększenia)	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		193 387 397,26	21 602,02	193 408 999,28
2	Wydatki		203 446 857,00	322 264,61	203 769 121,61
3	Wynik budżetu		-10 059 459,74	-300 662,59	-10 360 122,33

	Przychody ogółem:		17 077 859,74	300 662,59	17 378 522,33
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) z tego: <i>niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	§ 905	750 000,00 <i>750 000,00</i>	0,00	750 000,00 <i>750 000,00</i>
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	227 859,74	300 662,59	528 522,33
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	16 100 000,00		16 100 000,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	0,00	35 000,00										Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w kwocie 35.000,00 zł
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	80 000,00	90 000,00	10 000,00	80 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	80 000,00	90 000,00	
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	10 000,00	80 000,00	90 000,00	10 000,00	80 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	80 000,00	90 000,00	1/ Dotacja celowa z Powiatu Nowodworskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Maz." w kwocie 10.000,00 zł.
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				10 000,00	80 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	80 000,00	90 000,00	
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	10 000,00	80 000,00	90 000,00										2/ Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Maz." w kwocie 80.000,00 zł.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	0,00	0,00	0,00	3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	0,00	0,00	0,00	3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	0,00	0,00	0,00	3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 3.932.199,99 zł
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	3 932 199,99	0,00	3 932 199,99										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		BIBLIOTEKI	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	50 000,00										Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim w kwocie 50.000,00 zł
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	200 000,00	0,00	200 000,00										Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na Osiedlu Nr 9 w Nowym Dworze Mazowieckim" w ramach programu pn. "Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021" w kwocie 200.000,00 zł
			OGÓŁEM	4 227 199,99	80 000,00	4 307 199,99	4 227 199,99	80 000,00	4 307 199,99	85 000,00	0,00	85 000,00	4 142 199,99	80 000,00	4 222 199,99	

Dotacje w 2022 r.

I. Dotacje podmiotowe

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

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

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	801	80104	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	435 000,00		435 000,00
2)	801	80106	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00		5 000,00
3)	900	90025	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej - dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na Odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki”	106 522,92		106 522,92
4)	921	92116		Dotacje celowe dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim z tego:	429 694,63	350 000,00	779 694,63
a)			2800	<i>Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim</i>	<i>50 000,00</i>		<i>50 000,00</i>
b)			6220	<i>Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego (Modernizacja i adaptacja historycznego obiektu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na potrzeby Wystawy Dziejów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki)</i>	<i>379 694,63</i>	<i>350 000,00</i>	<i>729 694,63</i>
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					976 217,55	350 000,00	1 326 217,55

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	630	63095	2360	Realizacja zadań w zakresie turystyki	5 000,00		5 000,00
2)	754	75412	2820	Realizacja zadań w zakresie wyposażenia (w tym umundurowanie), utrzymania (w tym ubezpieczenie i okresowe badania lekarskie), wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (wydatki bieżące)	217 000,00		217 000,00
3)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	15 000,00		15 000,00
4)	801	80153	2830	Dotacja celowa dla niepublicznej placówki funkcjonującej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (Szkoły Postawowej im. A. Einsteina) z przeznaczeniem na sfinansowanie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	0,00	4 825,00	4 825,00
5)	851	85149	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia (aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, edukacja w zakresie zasad zdrowego trybu życia)	10 000,00		10 000,00
6)	851	85153	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych)	85 000,00		85 000,00
7)	851	85154	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizacja programów profilaktyki uzależnień, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży)	500 000,00		500 000,00
8)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów)	7 000,00		7 000,00
9)	900	90005	6230	Realizacja zadań w zakresie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dotacje dla mieszkańców)	400 000,00		400 000,00
10)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	37 000,00		37 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
11)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	4 040 000,00	0,00	4 040 000,00
				z tego:			
			2360	<i>dotacje celowe na zadania bieżące zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży)</i>	<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>
			2820	<i>dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)</i>	<i>4 000 000,00</i>		<i>4 000 000,00</i>
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 316 000,00	4 825,00	5 320 825,00
RAZEM (II)					6 292 217,55	354 825,00	6 647 042,55
OGÓŁEM (I + II)					17 183 200,55	354 825,00	17 538 025,55

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Lp.	Treść	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					dotacje (rodzaj, zakres)*		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakład budżetowy							
1	Miejski Zakład Oczyszczania	plan dotychczasowy	837 429,00	15 061 500,00	0,00	15 061 500,00	0,00	837 429,00
		zmniejszenie						
		zwiększenie	64 742,00					64 742,00
		plan po zmianach	902 171,00	15 061 500,00	0,00	15 061 500,00	0,00	902 171,00

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

Lp.	Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów			Stan środków pieniężnych na początek roku			Dochody			Wydatki						
										wydatki ogółem			w tym:			
													wydatki bieżące			wydatki majątkowe
	z tego:	dla działu	rozd.	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy			
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	801	80101	764,81	-758,19	6,62	46 800,00		46 800,00	47 564,81	-758,19	46 806,62	47 564,81	-758,19	46 806,62	
			80148		758,19	758,19	1 104 300,00		1 104 300,00	1 104 300,00	758,19	1 105 058,19	1 104 300,00	758,19	1 105 058,19	
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	801	80101	19,93		19,93	5 000,00		5 000,00	5 019,93	0,00	5 019,93	5 019,93	0,00	5 019,93	
			80148			0,00	381 160,00		381 160,00	381 160,00	0,00	381 160,00	381 160,00	0,00	381 160,00	
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	801	80101	26,13		26,13	21 330,00		21 330,00	21 356,13	0,00	21 356,13	21 356,13	0,00	21 356,13	
			80148			0,00	398 400,00		398 400,00	398 400,00	0,00	398 400,00	398 400,00	0,00	398 400,00	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	27,44		27,44	33 500,00		33 500,00	33 527,44	0,00	33 527,44	33 527,44	0,00	33 527,44	
			80148			0,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	217,34		217,34	8 980,00		8 980,00	9 197,34	0,00	9 197,34	9 197,34	0,00	9 197,34	
			80148	46,00		46,00	510 000,00		510 000,00	510 046,00	0,00	510 046,00	510 046,00	0,00	510 046,00	
6.	Zespół Szkół Nr 2	801	80115	5,42		5,42	5 000,00		5 000,00	5 005,42	0,00	5 005,42	5 005,42	0,00	5 005,42	
7.	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80148	569,37		569,37	187 860,00		187 860,00	188 429,37	0,00	188 429,37	188 429,37	0,00	188 429,37	
8.	Publiczne Przedszkole Nr 3	801	80148	948,83		948,83	441 400,00		441 400,00	442 348,83	0,00	442 348,83	442 348,83	0,00	442 348,83	
	OGÓŁEM			2 625,27	0,00	2 625,27	3 593 730,00	0,00	3 593 730,00	3 596 355,27	0,00	3 596 355,27	3 596 355,27	0,00	3 596 355,27	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Plan	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	Plan	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI -WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6050	Modernizacja systemu drogowego na zabytkowym osiedlu Modlin Twierdza w mieście Nowy Dwór Mazowiecki	Plan	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	D 750 000,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI -WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	D 750 000,00	0,00	0,00	
600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Nowym Dworze Mazowieckim na ul. Akacjowej, Morawicza i Bocznej w drogach nr 240464W, 2431W, 240402W	Plan	200 000,00	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	A 160 000,00	0,00	URZĄD MIEJSKI -WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	200 000,00	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	A 160 000,00	0,00	
600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Nowym Dworze Mazowieckim na ul. Mazowieckiej i Modlińskiej na drodze gminnej nr 240419W i drodze wojewódzkiej nr 631	Plan	200 000,00	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	A 160 000,00	0,00	URZĄD MIEJSKI -WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	200 000,00	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	A 160 000,00	0,00	
600	60016	6667	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych w Nowym Dworze Mazowieckim.	Plan	217 186,32	217 186,32	217 186,32	0,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI -WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	217 186,32	217 186,32	217 186,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60020	6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych na terenie miasta	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI -WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	Plan	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI -WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70007	6050	Wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania do budynku komunalnego przy ul. Paderewskiego 20.	Plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI -WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75085	6050	Modernizacja serwerowni (instalacja systemu zabezpieczenia p/poż)	Plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Plan	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75085	6060	Zakup macierzy dyskowej	Plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	Plan	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI -STRAŻ MIEJSKA
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	6060	Zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.	Plan	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	B 10 000,00	0,00	URZĄD MIEJSKI -STRAŻ MIEJSKA
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	B 80 000,00	0,00	
				Plan po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	B 90 000,00	0,00	
801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w PP-1 - sprzęt kuchenny (kuchnia gazowo - elektryczna).	Plan	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80148	6060	Zakupy Inwestycyjne w ZSP-1 - wyposażenie (zakup zmywarki kapturowej).	Plan	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w ZSP-3 - zakup pieca konwekcyjnego.	Plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	Plan	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI -WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne w NOSIR - samochód (9 osobowy), trybuny składane.	Plan	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	4 068 186,32	4 068 186,32	2 988 186,32	0,00	750 000,00	330 000,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	112 000,00	112 000,00	32 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	
				Plan po zmianach	4 180 186,32	4 180 186,32	3 020 186,32	0,00	750 000,00	410 000,00	0,00	

źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (RFIL)

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