

UCHWAŁA NR XXXVII/429/2022
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 21 czerwca 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, 583, 1005 i 1079), 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, 655 i 1079), **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 36.588,60 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.420.503,22 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 199.567.989,12 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 163.025.668,16 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 36.542.320,96 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 289.098,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.757.512,62 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 211.995.536,34 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 164.522.657,32 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 47.472.879,02 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta w kwocie 12.427.547,22 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.241.119,19 zł,
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.104.828,03 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 19.445.947,22 zł, rozchody w wysokości 7.018.400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 do niniejszej uchwały.

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

2. Załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

2. Załącznik „Dotacje w 2022r.”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12. 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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	27 215 549,00	27 215 549,00	50 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-15 485,00	-15 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	847 509,00	847 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	28 047 573,00	28 047 573,00	50 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	27 165 167,00	27 165 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-15 485,00	-15 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	847 509,00	847 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	27 997 191,00	27 997 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	Plan	27 165 167,00	27 165 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-15 485,00	-15 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	847 509,00	847 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	27 997 191,00	27 997 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
1. zmiana planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji, w związku ze zwiększeniem kwoty subwencji oświatowej;											
na wniosek Ministra Edukacji i Nauki nr DWST-WSST.318.2866.2022.BK z dnia 19 maja 2022r. (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022r.) zwiększono miastu część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022; (§ 2920) o kwotę 847.509,00 zł;											
2. korekta planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej;											
na wniosek Ministra Edukacji i Nauki nr DWST-WSST.318.2866.2022.BK z dnia 27 maja 2022r. (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022r.) zmniejszono miastu część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022; (§ 2920) o kwotę 15.485,00 zł do kwoty 832.024,00 zł;											
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	2 791 129,27	2 791 129,27	1 444 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-3 750,00	-3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	472 822,28	172 822,28	166 572,28	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
				Plan po zmianach	3 260 201,55	2 960 201,55	1 610 826,28	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	80101		SZKOLY PODSTAWOWE	Plan	39 697,46	39 697,46	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	303 750,00	3 750,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
				Plan po zmianach	343 447,46	43 447,46	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	14 200,00	14 200,00	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	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	17 950,00	17 950,00	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
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
				Plan po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Uzasadnienie: 1/ korekta planu dochodów będących w dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4; w § 0920 zwiększenie o kwotę 3.750,00 zł - wpływ z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym; 2/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; realizacja zadań na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego; w § 6300 zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach programu "Mazowsze dla sportu 2022"; zadanie inwestycyjne pn. "Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego - modernizacja sali sportowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3" (Uchwała Sejmiku Województwa Mazow. 68/22 z dnia 24 maja 2022 r);											
	80104		PRZEDSZKOLA	Plan	2 726 404,00	2 726 404,00	1 444 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-3 750,00	-3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 724 154,00	2 724 154,00	1 444 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan	509 050,00	509 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-3 750,00	-3 750,00	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	505 300,00	505 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: 1/ korekta planu dochodów będących w dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4; w § 0660 zmniejszenie o kwotę 3.750,00 zł - korekta wpływów z usług - opłata za pobyt dziecka w żłobku w godzinach poza podstawą programową; 2/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Publiczne Przedszkole nr 1; w § 0920 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - wpływ z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;											
	80115		TECHNIKA	Plan	1 705,42	1 705,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 705,42	2 705,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Zespół Szkół nr 2;											
w § 0920 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - wpływ z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;											
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	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	166 572,28	166 572,28	166 572,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	166 572,28	166 572,28	166 572,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	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	166 572,28	166 572,28	166 572,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	166 572,28	166 572,28	166 572,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zmiana planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji, w związku z uzyskaniem dotacji;											
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 73/2022 z dnia 31 maja 2022 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112. 15.24.2022 z dnia 31 maja 2022 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 166.572,28 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;											
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	2 854 867,00	2 854 867,00	2 799 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	252,85	252,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 855 119,85	2 855 119,85	2 799 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 001 607,27	1 001 607,27	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	252,85	252,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 001 860,12	1 001 860,12	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	Plan	607,27	607,27	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:	
1	2	3	4	5	6	7	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	10	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		2910	WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	252,85	252,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	860,12	860,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy, w związku ze zwrotem dotacji;

w § 2910 zwiększenie o kwotę 252,85 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;

855		RODZINA	Plan	22 819 357,36	22 819 357,36	22 432 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-17 353,60	-17 353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	52 919,09	52 919,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	22 854 922,85	22 854 922,85	22 432 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	13 501 269,91	13 501 269,91	13 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	32 562,36	32 562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	13 533 832,27	13 533 832,27	13 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	229,36	229,36	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	2 735,69	2 735,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 965,05	2 965,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	2 040,55	2 040,55	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	29 826,67	29 826,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	31 867,22	31 867,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy, w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami;

w § 0920 zwiększenie o łączną kwotę 2.735,69 zł; z tego:

1. kwota 10,08 zł - wpływ odsetek od zwracanych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;

2. kwota 2.725,61 zł - wpływ odsetek od zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego zgodnie z decyzjami nr 5142/2022/WN - kwota 403,64 zł, nr 5143/2022/WN - kwota 2.321,97 zł - koordynacja; 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
w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 29.826,67 zł; z tego:											
1. kwota 39,92 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;											
2. kwota 29.786,75 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego zgodnie z decyzjami nr 5142/2022/WN - kwota 7.286,75 zł - koordynacja; nr 5143/2022/WN - kwota 22.500,00 zł; Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;											
85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan	9 009 855,41	9 009 855,41	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	3 003,13	3 003,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 012 858,54	9 012 858,54	8 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920			WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	3 337,43	3 337,43	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	199,31	199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 536,74	3 536,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910			WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	35 517,98	35 517,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 803,82	2 803,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	38 321,80	38 321,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy, w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami:											
w § 0920 zwiększenie o kwotę 199,31 zł - wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;											
w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 2.803,82 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne - 1.644,34 zł, Fundusz Alimentacyjny - 1.159,48 zł). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;											
85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	Plan	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-17 353,60	-17 353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	17 353,60	17 353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0930			WPŁYWY Z USTĘP	Plan	214 400,00	214 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-17 353,60	-17 353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830	WPLYWY Z USŁUG	Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	197 046,40	197 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan	100,00	100,00	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	15 353,60	15 353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	15 453,60	15 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

1/ korekta planu dochodów będących w dyspozycji Miejskiego Żłobka nr 1;

w § 0830 zmniejszenie o kwotę 17.353,60 zł; z tego:

1. kwota 2.000,00 zł - korekta wpływów z usług; opłata stała - wpłaty od rodziców za pobyt dziecka w żłobku;
2. kwota 15.353,60,00 zł - korekta wpływów z usług; opłata stała w związku z dofinansowaniem obniżenia opłat rodziców za pobyt dziecka w żłobku - refundacja przez ZUS;

w § 0920 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - wpływ z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;

2/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy, w związku z uzyskaniem dofinansowania;

w § 0970 zwiększenie o kwotę 15.353,60 zł - wprowadzenie środków na "Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku" (art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3);

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan	7 236 723,43	51 320,00	50 000,00	0,00	7 185 403,43	0,00	6 991 928,31
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	7 246 723,43	61 320,00	60 000,00	0,00	7 185 403,43	0,00	6 991 928,31
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	Plan	6 991 928,31	0,00	0,00	0,00	6 991 928,31	0,00	6 991 928,31
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	7 001 928,31	10 000,00	10 000,00	0,00	6 991 928,31	0,00	6 991 928,31
	2020		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy, w związku z otrzymaniem dotacji;

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	z tego:	
							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
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 126/2022 z dnia 16 maja 2022 r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.22.6.2022 z dnia 17 maja 2022 r) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim dotyczącym powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w Warszawie (§ 2020) o kwotę 10.000,00 zł;											
926			KULTURA FIZYCZNA	Plan	2 650 700,00	2 449 000,00	0,00	0,00	201 700,00	200 000,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	37 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 687 700,00	2 484 000,00	0,00	0,00	203 700,00	200 000,00	0,00
92601			OBIEKTY SPORTOWE	Plan	2 650 700,00	2 449 000,00	0,00	0,00	201 700,00	200 000,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	37 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 687 700,00	2 484 000,00	0,00	0,00	203 700,00	200 000,00	0,00
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Plan	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji;											
w § 0870 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych NOSiR (sprzedaż zniszczonych urządzeń sportowych ze skateparku);											
w § 0920 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - wpływ odsetek bankowych;											
w § 0970 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - wpływy z tytułu wpłat wpisowych na imprezy sportowe "Lato z NOSiR-em";											
			OGÓŁEM	Plan	198 184 074,50	161 943 753,54	29 202 426,77	53 490,39	36 240 320,96	4 507 098,38	10 952 047,46
				Zmniejszenie	-36 588,60	-36 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 420 503,22	1 118 503,22	176 572,28	0,00	302 000,00	300 000,00	0,00
				Plan po zmianach	199 567 989,12	163 025 668,16	29 378 999,05	53 490,39	36 542 320,96	4 807 098,38	10 952 047,46

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	w tym:			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9						10	11		12	13
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	16 592 503,61	15 264 405,82	11 808 675,00	2 738 921,00	0,00	694 348,00	22 461,82	0,00	1 328 097,79	1 328 097,79	43 494,13	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-5 613,00	-5 613,00	0,00	-5 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	29 613,00	5 613,00	0,00	5 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	16 616 503,61	15 264 405,82	11 808 675,00	2 738 921,00	0,00	694 348,00	22 461,82	0,00	1 352 097,79	1 352 097,79	43 494,13	0,00	0,00	0,00
75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	3 308 499,00	3 238 499,00	2 790 171,00	446 328,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-5 613,00	-5 613,00	0,00	-5 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 326 886,00	3 232 886,00	2 790 171,00	440 715,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	201 443,00	201 443,00	0,00	201 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-226,00	-226,00	0,00	-226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	201 217,00	201 217,00	0,00	201 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	Plan	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-5 387,00	-5 387,00	0,00	-5 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	5 613,00	5 613,00	0,00	5 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

korekta środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych;

1/ przeniesienie środków między rozdziałami i paragrafami;

w § 4300 zmniejszenie o kwotę 226,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług informatycznych; przeniesienie środków do rozdz. 75095 § 4430;

w § 4430 zmniejszenie o kwotę 5.387,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na różne opłaty i składki; przeniesienie środków do rozdz. 75095 § 4430;

2/ zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych;

w § 6060 zwiększenie o kwotę 24.000,00 zł - zabezpieczenie środków na zakup oprogramowania służącego wspólnej obsłudze jednostek w zakresie informatycznym; źródło pokrycia wydatków: środki z przychodów budżetu -wolne środki § 950 (Zadanie nieobjęte WPF)

	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	1 383 968,61	1 330 470,82	116 818,00	1 144 223,00	0,00	46 968,00	22 461,82	0,00	53 497,79	53 497,79	43 494,13	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	5 613,00	5 613,00	0,00	5 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 389 581,61	1 336 083,82	116 818,00	1 149 836,00	0,00	46 968,00	22 461,82	0,00	53 497,79	53 497,79	43 494,13	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	Plan	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 613,00	5 613,00	0,00	5 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	21 613,00	21 613,00	0,00	21 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

przeniesienie między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych;

w § 4430 zwiększenie o kwotę 5.613,00 zł - zabezpieczenie środków na różne opłaty i składki; przeniesienie środków z rozdz. 75085 § 4300 - kwota 226,00 zł, § 4430 - kwota 5.387,00 zł;

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	w tym:			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	65 530 533,80	64 392 533,80	49 990 883,00	6 652 052,80	7 590 025,00	159 573,00	0,00	0,00	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-15 485,00	-15 485,00	-15 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	1 442 081,28	1 042 081,28	847 509,00	184 252,28	10 320,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	66 957 130,08	65 419 130,08	50 822 907,00	6 836 305,08	7 600 345,00	159 573,00	0,00	0,00	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	
80101		SZKOLY PODSTAWOWE	Plan	29 641 728,75	29 564 728,75	25 458 279,75	3 206 124,00	868 825,00	31 500,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-15 485,00	-15 485,00	-15 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	1 147 509,00	747 509,00	747 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	30 773 752,75	30 296 752,75	26 190 303,75	3 206 124,00	868 825,00	31 500,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00		
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	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	0,00	
			Zmniejszenie	-2 225,00	-2 225,00	-2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	107 282,00	107 282,00	107 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	3 914 653,65	3 914 653,65	3 914 653,65	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	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	0,00	
			Zmniejszenie	-317,00	-317,00	-317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	15 296,00	15 296,00	15 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	520 953,66	520 953,66	520 953,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	63 408,00	63 408,00	63 408,00	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	619,00	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	64 027,00	64 027,00	64 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	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	0,00	
			Zmniejszenie	-12 943,00	-12 943,00	-12 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	624 312,00	624 312,00	624 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	15 268 838,44	15 268 838,44	15 268 838,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie zmian:

1/ zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej ogólnej;

na wniosek Ministra Edukacji i Nauki nr DWST-WSST.318.2866.2022.BK z dnia 19 maja 2022r. (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022r.) zwiększono miastu część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022; (§ 2920) o łączną kwotę 847.509,00 zł; z tego:

w § 4110 zwiększenie o kwotę 107.282,00 zł - środki na składki na ubezpieczenia społeczne; z tego: ZSP-1 -43.104,00 zł, ZPS-3 -7.064,00 zł, ZSP-4 -14.010,00 zł, SP-1 -7.184,00 zł, SP-5 -35.920,00 zł;

w § 4120 zwiększenie o kwotę 15.296,00 zł - środki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; z tego: ZSP-1 -6.143,00 zł, ZSP-3 -1.012,00 zł, ZSP-4 -1.997,00 zł, SP-1 -1.024,00 zł, SP-5 -5.120,00 zł;

w § 4710 zwiększenie o kwotę 619,00 zł - środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający z tego ZSP-3 - kwota 619,00 zł;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 624.312,00 zł, - środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; z tego: ZSP-1 -250.753,00 zł, ZSP-3 -41.305,00 zł, ZSP-4 -81.502,00 zł, SP-1 -41.792,00 zł, SP-5 -208.960,00 zł;

2/ korekta środków będących dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5 w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej ogólnej;

na wniosek Ministra Edukacji i Nauki nr DWST-WSST.318.2866.2022.BK z dnia 27 maja 2022r. (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022r.) zmniejszono miastu część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022; (§ 2920) o kwotę 15.485,00 zł do kwoty 832.024,00 zł; z tego:

w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.225,00 zł - korekta środków na składki na ubezpieczenia społeczne;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 317,00 zł - korekta środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

w § 4790 zmniejszenie o kwotę 12.943,00 zł - korekta środków na składki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			w tym:		
																na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3/ zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																	
w § 6050 zwiększenie o łączną kwotę 400.000,00 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjne pn. "Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego - modernizacja sali sportowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3"; źródła finansowania zadania:																	
1. kwota 300.000,00 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w ramach programu "Mazowsze dla sportu 2022"; (Uchwała Sejmiku Województwa Mazow. 68/22 z dnia 24 maja 2022 r);																	
2. kwota 100.000,00 zł - środki własne Miasta Nowy Dwór Mazowiecki; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych (39.500,00 zł) oraz przychodów budżetu -wolne środki § 950 (60.500,00 zł);																	
(Zadanie nieobjęte WPF)																	
80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	Plan	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																	
zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji;																	
w § 4300 zwiększenie o kwotę 28.000,00 zł - środków na zapewnienie bezpłatnego transportu do szkół i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (art. 39a w powiązaniu z art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo Oświatowe); źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszenia wydatków budżetowych w dz. 926, rozdz. 92601 §§ 4010, 4110, 4120;																	
80115			TECHNIKA	Plan	3 394 180,25	3 394 180,25	3 032 601,25	360 079,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 494 180,25	3 494 180,25	3 132 601,25	360 079,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	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	
				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	14 368,00	14 368,00	14 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	428 420,13	428 420,13	428 420,13	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	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	
				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	2 048,00	2 048,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	61 346,52	61 346,52	61 346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	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	
				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	83 584,00	83 584,00	83 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 052 900,60	2 052 900,60	2 052 900,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																	
zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkół nr 2;																	
na wniosek Ministra Edukacji i Nauki nr DWST-WSST.318.2866.2022.BK z dnia 19 maja 2022r. (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022r.) zwiększono miastu część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022; (§ 2920) o łączną kwotę 847.509,00 zł;																	
w § 4110 zwiększenie o kwotę 14.368,00 zł - środki na składki na ubezpieczenia społeczne;																	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
w § 4120 zwiększenie o kwotę 2.048,00 zł - środki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;																	
w § 4790 zwiększenie o kwotę 83.584,00 zł, - środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;																	
80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWO DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	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	0,00
				Zwiększenie	166 572,28	166 572,28	0,00	156 252,28	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	166 572,28	166 572,28	0,00	156 252,28	10 320,00	0,00	0,00	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	0,00
				Zwiększenie	10 320,00	10 320,00	0,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 320,00	10 320,00	0,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 544,39	1 544,39	0,00	1 544,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 544,39	1 544,39	0,00	1 544,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	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	0,00
				Zwiększenie	154 707,89	154 707,89	0,00	154 707,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	154 707,89	154 707,89	0,00	154 707,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																	
zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych w związku z uzyskaniem dotacji;																	
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 73/2022 z dnia 31 maja 2022 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112. 15.24.2022 z dnia 31 maja 2022 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne; łączna kwota 166.572,28 zł; w tym:																	
w § 2830 zwiększenie o kwotę 10.320,00 zł z przeznaczeniem dla niepublicznej placówki funkcjonującej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki -Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina;																	
w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.544,39 zł - zakup artykułów biurowych w ramach 1% środków przyznanych na zakup podręczników; z tego: ZSP-1 -530,08 zł, ZSP-3 -131,00 zł, ZSP-4 -225,20 zł, SP-1 -195,02 zł, SP-5 -463,09 zł;																	
w § 4240 zwiększenie o kwotę 154.707,89 zł - środki na zakup podręczników; z tego: ZSP-1 -53.090,91 zł, ZSP-3 -13.125,50 zł, ZSP-4. -22.507,74 zł, SP-1 -19.590,74 zł, SP-5 -46.393,00 zł;																	
851			OCHRONA ZDROWIA	Plan	1 833 435,31	1 833 435,31	399 479,12	576 956,19	852 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-12 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 833 435,31	1 833 435,31	387 479,12	588 956,19	852 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Plan	1 617 835,31	1 617 835,31	396 716,12	469 119,19	747 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-12 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 617 835,31	1 617 835,31	384 716,12	481 119,19	747 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	159 845,82	159 845,82	159 845,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	149 845,82	149 845,82	149 845,82	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
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	39 379,08	39 379,08	39 379,08	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
				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	37 379,08	37 379,08	37 379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	110 119,19	110 119,19	0,00	110 119,19	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	122 119,19	122 119,19	0,00	122 119,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

środki finansowe przeznaczone na zadania realizowane zgodnie z **Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2022;**

w § 4010 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdziału 85154 do § 4210;

w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdziału 85154 do § 4210;

w § 4210 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup sprzętu sportowego i rekreacyjnego dla dzieci biorących udział w akcji sportowej "Lato z NOSiR-em"; przeniesienie środków w ramach rozdziału 85154 z § 4010 - kwota 10.000,00 zł oraz z § 4110 - kwota 2.000,00 zł;

2/ korekta środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;

środki finansowe przeznaczone na zadania realizowane zgodnie z **Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2022;**

w § 4300 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł - przesunięcie w ramach działu, rozdz. i paragrafu środków alkoholowych na zakup usług pozostałych do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na realizację akcji "Lato z NOSiR-em" w ramach programu profilaktyki uzależnień;

3/ zwiększenie środków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;

środki finansowe przeznaczone na zadania realizowane zgodnie z **Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2022;**

w § 4300 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - środki na realizację akcji "Lato z NOSiR-em" w ramach programu profilaktyki uzależnień; przesunięcie środków alkoholowych z Ośrodka Pomocy Społecznej;

852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	8 825 348,00	8 825 348,00	3 365 007,32	1 985 563,00	7 000,00	3 467 777,68	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	252,85	252,85	0,00	252,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	8 825 600,85	8 825 600,85	3 365 007,32	1 985 815,85	7 000,00	3 467 777,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 023 607,27	1 023 607,27	0,00	607,27	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	252,85	252,85	0,00	252,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 023 860,12	1 023 860,12	0,00	860,12	0,00	1 023 000,00	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	607,27	607,27	0,00	607,27	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	252,85	252,85	0,00	252,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	860,12	860,12	0,00	860,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Uzasadnienie zmian:																
zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu dotacji;																
w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 252,85 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																
855			RODZINA	Plan	24 073 208,36	24 073 208,36	1 513 006,00	1 000 129,36	0,00	21 560 073,00	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	35 565,49	35 565,49	0,00	35 565,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	24 108 773,85	24 108 773,85	1 513 006,00	1 035 694,85	0,00	21 560 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	13 501 269,91	13 501 269,91	41 229,00	5 362,91	0,00	13 454 678,00	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	32 562,36	32 562,36	0,00	32 562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	13 533 832,27	13 533 832,27	41 229,00	37 925,27	0,00	13 454 678,00	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 NENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	2 040,55	2 040,55	0,00	2 040,55	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	29 826,67	29 826,67	0,00	29 826,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	31 867,22	31 867,22	0,00	31 867,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4580		POZOSTAŁE ODSETKI	Plan	229,36	229,36	0,00	229,36	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	
				Zwiększenie	2 735,69	2 735,69	0,00	2 735,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 965,05	2 965,05	0,00	2 965,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																
zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu dotacji wraz z odsetkami;																
w § 2910 zwiększenie o kwotę 29.826,67 zł; z tego:																
1. kwota 39,92 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																
2. kwota 29.786,75 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego zgodnie z decyzjami nr 5142/2022/WN - kwota 7.286,75 zł, nr 5143/2022/WN - kwota 22.500,00 zł - koordynacja; Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																
w § 4580 zwiększenie o kwotę 2.735,69 zł; z tego:																
1. kwota 10,08 zł - wydatek z tytułu zwracanych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																
2. kwota 2.725,61 zł - wydatek z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego zgodnie z decyzjami nr 5142/2022/WN - kwota 403,64 zł, nr 5143/2022/WN - kwota 2.321,97 zł - koordynacja; 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	8 879 855,41	8 879 855,41	733 203,00	48 157,41	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	
				Zwiększenie	3 003,13	3 003,13	0,00	3 003,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	8 882 858,54	8 882 858,54	733 203,00	51 160,54	0,00	8 098 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		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	35 517,98	35 517,98	0,00	35 517,98	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	2 803,82	2 803,82	0,00	2 803,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	38 321,80	38 321,80	0,00	38 321,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan	3 337,43	3 337,43	0,00	3 337,43	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	199,31	199,31	0,00	199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 536,74	3 536,74	0,00	3 536,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 2.803,82 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne - 1.905,59 zł, Fundusz Alimentacyjny - 3.080,92 zł). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;

w § 4580 zwiększenie o kwotę 199,31 zł - wydatek z tytułu zwracanych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	35 815 698,62	15 841 617,91	0,00	15 805 800,00	0,00	0,00	35 817,91	0,00	19 974 080,71	19 467 557,79	3 408 766,34	506 522,92
				Zmniejszenie	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	35 815 698,62	15 841 617,91	0,00	15 805 800,00	0,00	0,00	35 817,91	0,00	19 974 080,71	19 467 557,79	3 408 766,34	506 522,92
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	8 229 666,60	443 000,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 786 666,60	7 786 666,60	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	8 229 666,60	443 000,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 786 666,60	7 786 666,60	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	7 786 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 786 666,60	7 786 666,60	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	7 786 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 786 666,60	7 786 666,60	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

przeniesienia między zadaniami inwestycyjnymi środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;

w § 6050 zmniejszenie o kwotę 28.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. **"Modernizacja placów zabaw na terenie miasta"**; przeniesienie środków na zadanie "Modernizacja szaletu miejskiego"; **(Zadanie nieobjęte WPF)**

w § 6050 zwiększenie o kwotę 28.000,00 zł - wprowadzenie środków finansowych na nowe zadanie inwestycyjne pn. **"Modernizacja szaletu miejskiego"**; **(Zadanie nieobjęte WPF)**

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan	22 917 084,67	3 793 308,63	0,00	99 725,63	3 693 583,00	0,00	0,00	0,00	19 123 776,04	18 394 081,41	9 431 233,68	729 694,63
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	22 927 084,67	3 803 308,63	10 000,00	99 725,63	3 693 583,00	0,00	0,00	0,00	19 123 776,04	18 394 081,41	9 431 233,68	729 694,63
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	Plan	18 488 807,04	94 725,63	0,00	94 725,63	0,00	0,00	0,00	0,00	18 394 081,41	18 394 081,41	9 431 233,68	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	18 498 807,04	104 725,63	10 000,00	94 725,63	0,00	0,00	0,00	0,00	18 394 081,41	18 394 081,41	9 431 233,68	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 533,00	8 533,00	8 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	8 533,00	8 533,00	8 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 467,00	1 467,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 467,00	1 467,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 126/2022 z dnia 16 maja 2022 r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.22.6.2022 z dnia 17 maja 2022 r) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim dotyczącym powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w Warszawie (§ 2020) o łączną kwotę 10.000,00 zł;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 8.533,00 zł wprowadzenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;

w § 4011 zwiększenie o kwotę 1.467,00 zł wprowadzenie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;

926			KULTURA FIZYCZNA	Plan	11 947 825,01	11 517 825,01	3 547 850,00	3 713 125,01	3 984 850,00	272 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-198 000,00	-198 000,00	-28 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	11 919 825,01	11 319 825,01	3 519 850,00	3 543 125,01	3 984 850,00	272 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	Plan	7 953 975,01	7 523 975,01	3 547 850,00	3 704 125,01	0,00	272 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-198 000,00	-198 000,00	-28 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	7 925 975,01	7 325 975,01	3 519 850,00	3 534 125,01	0,00	272 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	2 450 400,00	2 450 400,00	2 450 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-23 404,00	-23 404,00	-23 404,00	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	2 426 996,00	2 426 996,00	2 426 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	465 750,00	465 750,00	465 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-4 023,00	-4 023,00	-4 023,00	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	461 727,00	461 727,00	461 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-573,00	-573,00	-573,00	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	62 627,00	62 627,00	62 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	w tym:			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00	1 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																	
korekta środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																	
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 23.404,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków do dz. 801, rozdz. 80113 § 4300;																	
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 4.023,00 zł - korekta środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków do dz. 801, rozdz. 80113 § 4300;																	
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 573,00 zł - korekta środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków do dz. 801, rozdz. 80113 § 4300;																	
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdziału 92601 do § 6050;																	
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdziału 92601 do § 6050;																	
w § 6060 zwiększenie o kwotę 170.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakupy inwestycyjne - samochód 9 osobowy (kwota 110.000,00 zł), trybuny składane (kwota 60.000,00 zł); przeniesienie środków w ramach rozdziału 92601 z § 4210 - kwota 70.000,00 zł oraz z § 4300 - kwota 100.000,00 zł; (Zadanie nieobjęte WPF)																	
			OGÓŁEM	Plan	210 527 121,72	163 648 242,70	72 319 472,85	44 894 602,63	16 503 658,00	27 615 231,68	64 269,54	2 251 008,00	46 878 879,02	45 642 661,47	13 496 253,37	1 236 217,55	
				Zmniejszenie	-289 098,00	-261 098,00	-55 485,00	-205 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 757 512,62	1 135 512,62	857 509,00	267 683,62	10 320,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	211 995 536,34	164 522 657,32	73 121 496,85	44 956 673,25	16 513 978,00	27 615 231,68	64 269,54	2 251 008,00	47 472 879,02	46 236 661,47	13 496 253,37	1 236 217,55	

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiany (zmniejszenia / zwiększenia)	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		198 184 074,50	1 383 914,62	199 567 989,12
2	Wydatki		210 527 121,72	1 468 414,62	211 995 536,34
3	Wynik budżetu		-12 343 047,22	-84 500,00	-12 427 547,22

	Przychody ogółem:		18 870 328,03	575 619,19	19 445 947,22
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)	§ 905	750 000,00	491 119,19	1 241 119,19
	z tego:				
a/	niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		750 000,00		750 000,00
b/	niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		0,00	491 119,19	491 119,19
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 020 328,03	84 500,00	2 104 828,03
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 z zakresu administracji publicznej i innych zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 978,84	0,00	1 978,84	1 978,84	0,00	1 978,84	1 978,84	0,00	1 978,84	0,00	0,00	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 978,84	0,00	1 978,84	1 978,84	0,00	1 978,84	1 978,84	0,00	1 978,84	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 978,84	0,00	1 978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	38,80	0,00	38,80	38,80	0,00	38,80	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 940,04	0,00	1 940,04	1 940,04	0,00	1 940,04	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	385 370,00	0,00	385 370,00	385 370,00	0,00	385 370,00	385 370,00	0,00	385 370,00	0,00	0,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	385 370,00	0,00	385 370,00	385 370,00	0,00	385 370,00	385 370,00	0,00	385 370,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	385 370,00	0,00	385 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	326 124,00	0,00	326 124,00	326 124,00	0,00	326 124,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	56 055,00	0,00	56 055,00	56 055,00	0,00	56 055,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	3 191,00	0,00	3 191,00	3 191,00	0,00	3 191,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 499,00	0,00	5 499,00	5 499,00	0,00	5 499,00	5 499,00	0,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 499,00	0,00	5 499,00	5 499,00	0,00	5 499,00	5 499,00	0,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 499,00	0,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	4 596,00	0,00	4 596,00	4 596,00	0,00	4 596,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	166 572,28	166 572,28	0,00	166 572,28	166 572,28	0,00	166 572,28	166 572,28	0,00	0,00	0,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWO DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	166 572,28	166 572,28	0,00	166 572,28	166 572,28	0,00	166 572,28	166 572,28	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	166 572,28	166 572,28	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 320,00	10 320,00	0,00	10 320,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544,39	1 544,39	0,00	1 544,39	1 544,39	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00	154 707,89	154 707,89	0,00	154 707,89	154 707,89	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 304,00	0,00	2 304,00	2 304,00	0,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 075 350,00	0,00	1 075 350,00	1 075 350,00	0,00	1 075 350,00	1 075 350,00	0,00	1 075 350,00	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	2 873,00	0,00	2 873,00	2 873,00	0,00	2 873,00	2 873,00	0,00	2 873,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	2 873,00	0,00	2 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 816,68	0,00	2 816,68	2 816,68	0,00	2 816,68	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	46,97	0,00	46,97	46,97	0,00	46,97	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	8,20	8,20	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	1,15	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	182 563,00	0,00	182 563,00	182 563,00	0,00	182 563,00	182 563,00	0,00	182 563,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	182 563,00	0,00	182 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	128 748,00	0,00	128 748,00	128 748,00	0,00	128 748,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	10 926,00	0,00	10 926,00	10 926,00	0,00	10 926,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	3 489,00	0,00	3 489,00	3 489,00	0,00	3 489,00	0,00	0,00	0,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	877 914,00	0,00	877 914,00	877 914,00	0,00	877 914,00	877 914,00	0,00	877 914,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	877 914,00	0,00	877 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	860 700,00	0,00	860 700,00	860 700,00	0,00	860 700,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	14 355,00	0,00	14 355,00	14 355,00	0,00	14 355,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 507,00	0,00	2 507,00	2 507,00	0,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 147,21	0,00	13 147,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	13 147,21	0,00	13 147,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	13 147,21	0,00	13 147,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	22 432 585,00	0,00	22 432 585,00	22 432 585,00	0,00	22 432 585,00	22 432 585,00	0,00	22 432 585,00	0,00	0,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	13 499 000,00	0,00	13 499 000,00	13 499 000,00	0,00	13 499 000,00	13 499 000,00	0,00	13 499 000,00	0,00	0,00	0,00
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINO (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	13 499 000,00	0,00	13 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	13 454 678,00	0,00	13 454 678,00	13 454 678,00	0,00	13 454 678,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	16 432,00	0,00	16 432,00	16 432,00	0,00	16 432,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	17 951,00	0,00	17 951,00	17 951,00	0,00	17 951,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 003,00	0,00	6 003,00	6 003,00	0,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	843,00	0,00	843,00	843,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	3 093,00	0,00	3 093,00	3 093,00	0,00	3 093,00	0,00	0,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 841 000,00	0,00	8 841 000,00	8 841 000,00	0,00	8 841 000,00	8 841 000,00	0,00	8 841 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	8 841 000,00	0,00	8 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 098 495,00	0,00	8 098 495,00	8 098 495,00	0,00	8 098 495,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	189 490,00	0,00	189 490,00	189 490,00	0,00	189 490,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	520 878,00	0,00	520 878,00	520 878,00	0,00	520 878,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	5 035,00	0,00	5 035,00	5 035,00	0,00	5 035,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	9 302,00	0,00	9 302,00	9 302,00	0,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	23 917 530,05	166 572,28	24 084 102,33	23 904 382,84	166 572,28	24 070 955,12	23 904 382,84	166 572,28	24 070 955,12	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		CMENTARZE	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	8 533,00	8 533,00	0,00	8 533,00	8 533,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467,00	1 467,00	0,00	1 467,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	20 000,00	10 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	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 PRZECIWOPOŻAROWA	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	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. 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.
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	90 000,00	0,00	90 000,00										
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego - modernizacja sali sportowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3" w ramach programu "Mazowsze dla sportu 2022" w kwocie 300.000,00 zł
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	300 000,00	300 000,00										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
										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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 198 677,99	0,00	4 198 677,99	4 198 677,99	0,00	4 198 677,99	0,00	0,00	0,00	4 198 677,99	0,00	4 198 677,99	
	90005			266 478,00	0,00	266 478,00	266 478,00	0,00	266 478,00	0,00	0,00	0,00	266 478,00	0,00	266 478,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				66 478,00	0,00	66 478,00	0,00	0,00	0,00	66 478,00	0,00	66 478,00	Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości klimatu poprzez modernizację terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim - 2022" w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2022, w kwocie 66.478,00 zł
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	66 478,00		66 478,00										
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	200 000,00		200 000,00										
	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										
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	

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
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	4 573 677,99	300 000,00	4 873 677,99	4 573 677,99	300 000,00	4 873 677,99	85 000,00	0,00	85 000,00	4 488 677,99	300 000,00	4 788 677,99	

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 311 716,12	0,00	0,00	1 311 716,12
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 311 716,12	0,00	0,00	1 311 716,12
		0270	OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBORCIR HURTOWYM	311 716,12	0,00	0,00	311 716,12
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	75619		WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBORCIR HURTOWYM	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	1 311 716,12	0,00	0,00	1 311 716,12

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	1 617 835,31	-42 000,00	42 000,00	1 617 835,31
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 617 835,31	-42 000,00	42 000,00	1 617 835,31

		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	747 000,00	0,00	0,00	747 000,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	159 845,82	-10 000,00	0,00	149 845,82
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 379,08	-2 000,00	0,00	37 379,08
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 491,22	0,00	0,00	7 491,22
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	110 119,19	0,00	12 000,00	122 119,19
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	307 000,00	-30 000,00	30 000,00	307 000,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			OGÓŁEM	1 617 835,31	-42 000,00	42 000,00	1 617 835,31

Plan wydatków w rozdz. 85154 obejmuje :

- 1/ 1.156.716,12 zł - środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 r.
- 2/ 491.119,19 zł - niewykorzystane w roku ubiegłym środki finansowe z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Środki finansowe do dyspozycji:

- 1/ Urzędu Miejskiego - 805.000,00 zł
- 2/ Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 180.000,00 zł
- 3/ Ośrodka Pomocy Społecznej - 632.835,31 zł

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 walu przeciwpowodziowego rzeki Wisły na Odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki”	106 522,92		106 522,92
4)	921	92116		Dotacje celowe dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim z tego:	779 694,63	0,00	779 694,63
a)			2800	<i>Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim</i>	<i>50 000,00</i>		<i>50 000,00</i>
b)			6220	<i>Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego (Modernizacja i adaptacja historycznego obiektu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na potrzeby Wystawy Dziejów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki)</i>	<i>729 694,63</i>		<i>729 694,63</i>
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 326 217,55	0,00	1 326 217,55

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	630	63095	2360	Realizacja zadań w zakresie turystyki	5 000,00		5 000,00
2)	754	75412	2820	Realizacja zadań w zakresie wyposażenia (w tym umundurowanie), utrzymania (w tym ubezpieczenie i okresowe badania lekarskie), wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (wydatki bieżące)	217 000,00		217 000,00
3)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	15 000,00		15 000,00
4)	801	80153	2830	Dotacja celowa dla niepublicznej placówki funkcjonującej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (Szkoły Postawowej im. A. Einsteina) z przeznaczeniem na sfinansowanie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	4 825,00		4 825,00
5)	801	80153	2830	Dotacja celowa dla niepublicznej placówki funkcjonującej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (Szkoły Postawowej im. A. Einsteina) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 320,00	10 320,00
6)	851	85149	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia (aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, edukacja w zakresie zasad zdrowego trybu życia)	20 000,00		20 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
7)	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
8)	851	85154	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizacja programów profilaktyki uzależnień, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży)	747 000,00		747 000,00
9)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów)	7 000,00		7 000,00
10)	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
11)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	37 000,00		37 000,00
12)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	3 984 850,00	0,00	3 984 850,00
			2360	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży)	40 000,00		40 000,00
			2820	dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	3 944 850,00		3 944 850,00
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 522 675,00	10 320,00	5 532 995,00
RAZEM (II)					6 848 892,55	10 320,00	6 859 212,55
OGÓŁEM (I + II)					17 739 875,55	10 320,00	17 750 195,55

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

Lp.	Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów			Stan środków pieniężnych na początek roku			Dochody			Wydatki						
										wydatki ogółem			w tym:			
				wydatki bieżące			wydatki majątkowe									
	z tego:	dla działu	rozdz.	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy			
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	801	80101	6,62		6,62	47 800,00		47 800,00	47 806,62	0,00	47 806,62	47 806,62	0,00	47 806,62	
			80148	758,19		758,19	1 107 900,00		1 107 900,00	1 108 658,19	0,00	1 108 658,19	1 108 658,19	0,00	1 108 658,19	
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	801	80101	19,93		19,93	5 000,00		5 000,00	5 019,93	0,00	5 019,93	5 019,93	0,00	5 019,93	
			80148			0,00	381 160,00		381 160,00	381 160,00	0,00	381 160,00	381 160,00	0,00	381 160,00	
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	801	80101	26,13		26,13	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	118 499,00	516 899,00	398 400,00	118 499,00	516 899,00	398 400,00	118 499,00	516 899,00	
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	14 748,00		14 748,00	14 965,34	0,00	14 965,34	14 965,34	0,00	14 965,34	
			80148	46,00		46,00	510 000,00		510 000,00	510 046,00	0,00	510 046,00	510 046,00	0,00	510 046,00	
6.	Zespół Szkół Nr 2	801	80115	5,42		5,42	5 000,00		5 000,00	5 005,42	0,00	5 005,42	5 005,42	0,00	5 005,42	
7.	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80148	569,37		569,37	187 860,00		187 860,00	188 429,37	0,00	188 429,37	188 429,37	0,00	188 429,37	
8.	Publiczne Przedszkole Nr 3	801	80148	948,83		948,83	441 400,00	800,00	442 200,00	442 348,83	800,00	443 148,83	442 348,83	800,00	443 148,83	
	OGÓŁEM			2 625,27	0,00	2 625,27	3 604 098,00	119 299,00	3 723 397,00	3 606 723,27	119 299,00	3 726 022,27	3 606 723,27	119 299,00	3 726 022,27	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Dzia	Rozdzia	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	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	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	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	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	
				Plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzia	Rozdzia	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
700	70007	6050	Wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania do budynku komunalnego przy ul. Paderewskiego 20.	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI -WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
				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	
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	
750	75085	6060	Zakup oprogramowania komputerowego	Plan	0,00	0,00	0,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	B 90 000,00	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	B 0,00	0,00	
				Plan po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	
801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń dla dzieci klasy 0 i biblioteki szkolnej	Plan	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	6050	Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego - modernizacja sali sportowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3	Plan	0,00	0,00	0,00	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	400 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	B 300 000,00	0,00	
				Plan po zmianach	400 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	B 300 000,00	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	
				Plan	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZESPÓŁ SZKOLNO

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
801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w ZSP-1 - wyposażenie (zakup zmywarki kapturowej).	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
				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	0,00	
851	85154	6060	Zakup sprzętu - modułowy pumptrack	Plan	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90005	6050	Poprawa jakości klimatu poprzez modernizację terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim - 2022	Plan	132 956,00	132 956,00	66 478,00	0,00	0,00	B 66 478,00	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	132 956,00	132 956,00	66 478,00	0,00	0,00	0,00	B 66 478,00	0,00	
900	90005	6060	Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki poprzez zakup zamiatarki elektrycznej	Plan	460 856,01	460 856,01	260 856,01	0,00	0,00	B 200 000,00	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	460 856,01	460 856,01	260 856,01	0,00	0,00	0,00	B 200 000,00	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	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	6050	Modernizacja szaletu miejskiego	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	6050	Wykorzystanie zasobów geotermalnych w Nowym Dworze Mazowieckim	Plan	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan					4 970 998,33	4 970 998,33	3 544 520,33	0,00	750 000,00	676 478,00	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
				Zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	622 000,00	622 000,00	322 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
				Plan po zmianach	5 564 998,33	5 564 998,33	3 838 520,33	0,00	750 000,00	976 478,00	0,00	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (RFIL)

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