

UCHWAŁA NR LXII/676/2024
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

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

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

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 213,84 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 269.024,78 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 224.754.539,06 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 199.524.600,30 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 25.229.938,76 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.495.124,84 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 4.698.841,89 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 239.576.049,39 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 200.520.034,15 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 39.056.015,24 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta w kwocie 14.821.510,33 zł, który zostanie pokryty:

1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.886.604,22 zł,

2) pożyczką w kwocie 10.000.000,00 zł.

3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.934.906,11 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 7.394.624,52 zł z tytułu kredytu, przeznacza się na rozchody w wysokości 7.394.624,52 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczki i emisji obligacji komunalnych).

3. Przychody budżetu w wysokości 22.216.134,85 zł, rozchody w wysokości 7.394.624,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

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

§ 7. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2024r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

2. Załącznik „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisiański

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	3 987 872,51	3 987 872,51	520 505,71	384 723,80	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	20 354,40	20 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	4 008 226,91	4 008 226,91	520 505,71	384 723,80	0,00	0,00	0,00
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	20 354,40	20 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	24 854,40	24 854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN , POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	20 354,40	20 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	20 354,40	20 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;											
w § 2700 zwiększenie o kwotę 20.354,40 zł - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie (80%) kształcenia pracowników UM na podstawie umowy nr. UmKszUstKFS/24/0014 z dnia 09.04.2024r.											
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan	311 539,25	311 539,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	19 999,00	12 712,00	12 712,00	0,00	7 287,00	7 287,00	0,00
				Plan po zmianach	331 538,25	324 251,25	12 712,00	0,00	7 287,00	7 287,00	0,00
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	19 999,00	12 712,00	12 712,00	0,00	7 287,00	7 287,00	0,00	
			Plan po zmianach	19 999,00	12 712,00	12 712,00	0,00	7 287,00	7 287,00	0,00	
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	12 712,00	12 712,00	12 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	12 712,00	12 712,00	12 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	7 287,00	0,00	0,00	0,00	7 287,00	7 287,00	0,00
				Plan po zmianach	7 287,00	0,00	0,00	0,00	7 287,00	7 287,00	0,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Straż Miejska; realizacja zadań na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego;											
w § 2710 zwiększenie o kwotę 12.712,00 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP - wydatki bieżące, zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/1560/2024 z dnia 18.03.2024r.;											
w § 6300 zwiększenie o kwotę 7.287,00 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP - zakupy inwestycyjne, zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/1560/2024 z dnia 18.03.2024r.											

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	z tego:						
					Ogółem	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
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Plan	105 330 276,48	105 330 276,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	105 430 276,48	105 430 276,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75624			DYWIDENDY	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0740	WPŁYWY Z DYWIDEND	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;

w § 0740 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - wpływ dywidendy od Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim.

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	7 711 164,04	5 061 164,04	3 544 147,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	7 719 024,04	5 069 024,04	3 544 147,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00
	80101		SZKOLY PODSTAWOWE	Plan	2 709 531,56	59 531,56	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 710 191,56	60 191,56	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN , POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	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	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;

w § 2700 zwiększenie o kwotę 660,00 zł - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie (80%) kształcenia pracownika Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 na podstawie umowy nr UmKszUstKFS/24/0017 z dnia 09.04.2024r.

	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan	5 984,61	5 984,61	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	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	13 184,61	13 184,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Publiczne Przedszkole nr 3;

w § 0950 zwiększenie o kwotę 7.200,00 zł - wpływy z tytułu kary za odstąpienie od umowy na dostawę artykułów żywnościowych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	2 380 868,16	2 380 868,16	2 258 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-213,84	-213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	8 309,14	8 309,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 388 963,46	2 388 963,46	2 258 359,00	0,00	0,00	0,00	
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Plan	109 401,31	109 401,31	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	-213,84	-213,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	6,26	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	109 193,73	109 193,73	109 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	401,31	401,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-213,84	-213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	6,26	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	193,73	193,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie:											
1/ przeniesienia między działami i rozdziałami środków pochodzących ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat;											
w § 2910 zmniejszenie o kwotę 213,84 zł - korekta zwrotu nienależnie pobranych składek zdrowotnych od zasiłków stałych. Przeniesienie środków do dz. 855 rozdział 85513 § 2910.											
2/ zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat;											
w § 2910 zwiększenie o kwotę 6,26 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych składek zdrowotnych od zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.											
	85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 209 858,17	1 209 858,17	1 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	25,22	25,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 209 883,39	1 209 883,39	1 209 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	858,17	858,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	25,22	25,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	883,39	883,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat;											
w § 2910 zwiększenie o kwotę 25,22 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.											
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	141 229,68	141 229,68	127 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	8 277,66	8 277,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	149 507,34	149 507,34	127 201,00	0,00	0,00	0,00	
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	Plan	1 482,68	1 482,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	8 277,66	8 277,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	9 760,34	9 760,34	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Uzasadnienie:											
zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;											
w § 2180 zwiększenie o kwotę 8.277,66 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 z późn. zm.).											
855			RODZINA	Plan	11 399 956,83	10 585 946,61	9 949 741,00	0,00	814 010,22	814 010,22	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 308,35	8 308,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	11 408 265,18	10 594 254,96	9 949 741,00	0,00	814 010,22	814 010,22	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	5 829,24	5 829,24	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	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 079,24	9 079,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	1 377,06	1 377,06	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	743,84	743,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 120,90	2 120,90	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 NIEAŁEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	4 452,18	4 452,18	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	2 506,16	2 506,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	6 958,34	6 958,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
1/ zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami;											
w § 0920 zwiększenie o kwotę 15,94 zł - wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń 500+. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;											
w § 2910 zwiększenie o kwotę 34,06 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 500+. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.											
2/ zwiększenie planu dochodów w związku ze spłatą nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami - koordynacja;											
w § 0920 zwiększenie o kwotę 727,90 zł - wpływ z tytułu spłaty odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;											
w § 2910 zwiększenie o kwotę 2.472,10 zł - wpływ z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.											
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan	9 865 356,37	9 865 356,37	9 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 702,70	3 702,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 869 059,07	9 869 059,07	9 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	2 230,59	2 230,59	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	607,73	607,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 838,32	2 838,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	20 395,78	20 395,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 094,97	3 094,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	23 490,75	23 490,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
1/ zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami;											
w § 0920 zwiększenie o kwotę 369,80 zł - wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;											
w § 2910 zwiększenie o kwotę 2.563,77 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne - kwota 2.360,30 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - kwota 203,47 zł) Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.											
2/ zwiększenie planu dochodów w związku ze spłatą nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami - koordynacja;											
w § 0920 zwiększenie o kwotę 237,93 zł - wpływ z tytułu spłaty odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;											
w § 2910 zwiększenie o kwotę 531,20 zł - wpływ z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.											
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	Plan	152 558,00	152 558,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	213,84	213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	152 771,84	152 771,84	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	558,00	558,00	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	213,84	213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	771,84	771,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
przeniesienia między działami i rozdziałami środków pochodzących ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat;											
w § 2910 zwiększenie o kwotę 213,84 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych (środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego); przeniesienie środków z dz. 852 rozdział 85213 § 2910.											
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	Plan	1 248 100,22	434 090,00	0,00	0,00	814 010,22	814 010,22	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	839,20	839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 248 939,42	434 929,20	0,00	0,00	814 010,22	814 010,22	0,00
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN , POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	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	839,20	839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	839,20	839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;											
w § 2700 zwiększenie o kwotę 839,20 zł - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie (80%) kształcenia pracownika Miejskiego Żłobka nr 1 na podstawie umowy nr UmKszUstKFS/24/0025 z dnia 15.04.2024r.											

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	z tego:						
					Ogółem	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
85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	127 372,00	127 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	302,61	302,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	127 674,61	127 674,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	54,61	54,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	54,61	54,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie:

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

w § 0920 zwiększenie o kwotę 54,61 zł - wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez obywateli Ukrainy. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;

w § 2910 zwiększenie o kwotę 248,00 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez obywateli Ukrainy. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	10 546 848,00	10 546 848,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	87 093,89	2 000,00	0,00	0,00	85 093,89	85 093,89	0,00
				Plan po zmianach	10 633 941,89	10 548 848,00	15 000,00	0,00	85 093,89	85 093,89	0,00
90005			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan	2 500,00	2 500,00	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	85 093,89	0,00	0,00	0,00	85 093,89	85 093,89	0,00
				Plan po zmianach	87 593,89	2 500,00	0,00	0,00	85 093,89	85 093,89	0,00
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	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	85 093,89	0,00	0,00	0,00	85 093,89	85 093,89	0,00
				Plan po zmianach	85 093,89	0,00	0,00	0,00	85 093,89	85 093,89	0,00

Uzasadnienie:

zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;

w § 6259 zwiększenie o kwotę 85.093,89 zł - wpływ refundacji poniesionych wydatków w związku z realizacją zadania pn. „Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim”.

90026			POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	Plan	22 100,00	22 100,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	z tego:						
					Ogółem	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
		0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;											
w § 0570 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (przymuszenie do uprzątnięcia odpadów zalegających na nieruchomości).											
926			KULTURA FIZYCZNA	Plan	3 173 780,00	2 649 200,00	0,00	0,00	524 580,00	524 580,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 190 880,00	2 666 300,00	0,00	0,00	524 580,00	524 580,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	Plan	2 649 200,00	2 649 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 666 300,00	2 666 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	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	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;											
w § 0940 zwiększenie o kwotę 17.100,00 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (przeliczenie wskaźnika vat naliczonego i zwrotu podatku vat należnego).											
			OGÓŁEM	Plan	224 485 728,12	199 348 170,25	16 778 919,91	384 723,80	25 137 557,87	6 088 582,62	3 720 775,25
				Zmniejszenie	-213,84	-213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	269 024,78	176 643,89	12 712,00	0,00	92 380,89	92 380,89	0,00
				Plan po zmianach	224 754 539,06	199 524 600,30	16 791 631,91	384 723,80	25 229 938,76	6 180 963,51	3 720 775,25

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym:		zakup objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	o				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	9 328 887,00	8 778 887,00	0,00	8 778 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	12 328 887,00	8 778 887,00	0,00	8 778 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	550 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
70021			SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	6010		WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																					
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych - kwota 65.093,89 zł, wolne środki - kwota 2.934.906,11 zł;																					
w § 6010 zwiększenie o kwotę 3.000.000,00 zł - wprowadzenie środków na objęcie udziałów w spółce pod firmą SIM KZN Mazowsze Sp. z o.o. w Piasecznie.																					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan	189 000,00	189 000,00	20 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-16 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	189 000,00	189 000,00	28 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																					
przeniesienie między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																					
w § 4170 zmniejszenie o kwotę 16.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia); przeniesienie w ramach rozdziału i paragrafu na zadanie objęte WPF;																					
w § 4170 zwiększenie o kwotę 24.000,00 zł - wprowadzenie środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) w związku z opracowywaniem projektu planu ogólnego miasta Nowy Dwór Mazowiecki na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; przeniesienie w ramach rozdziału i paragrafu z wydatków których nie obejmuje WPF - kwota 16.000,00 zł, z rozdz. 71012: § 4300 - kwota 4.000,00 zł, § 4390 - kwota 4.000,00 zł - zadanie objęte WPF.																					
71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZYJI I KARTOGRAFII	Plan	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	Plan	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																					
przeniesienie między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																					
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków do rozdz. 71004 do § 4170;																					
w § 4390 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii; przeniesienie środków do rozdz. 71004 § 4170.																					

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	o zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	21 092 038,48	19 861 038,48	14 414 499,87	4 064 317,86	0,00	759 044,00	623 176,75	0,00	0,00	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	800 795,40	800 795,40	769 441,00	20 354,40	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	21 881 833,88	20 650 833,88	15 183 940,87	4 084 672,26	0,00	759 044,00	623 176,75	0,00	0,00	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan	12 902 688,75	11 682 688,75	10 486 934,87	1 181 253,88	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	507 554,40	507 554,40	487 200,00	20 354,40	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	13 410 243,15	12 190 243,15	10 974 134,87	1 201 608,28	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	7 972 693,00	7 972 693,00	7 972 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	487 200,00	487 200,00	487 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	8 459 893,00	8 459 893,00	8 459 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	170 050,00	170 050,00	0,00	170 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	9 599,20	9 599,20	0,00	9 599,20	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	179 649,20	179 649,20	0,00	179 649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	Plan	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	10 755,20	10 755,20	0,00	10 755,20	0,00	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	44 255,20	44 255,20	0,00	44 255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy; źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 487.200,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;

2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Kadr; źródło pokrycia wydatku: środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, umowa nr UmKszUstKFS/24/0014 z dnia 09.04.2024r.;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 9.599,20 zł - środki na dofinansowanie studiów pracowników Urzędu Miejskiego;

w § 4700 zwiększenie o kwotę 10.755,20 zł - środki na dofinansowanie kursów i szkoleń pracowników Urzędu Miejskiego.

75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	4 248 531,00	4 237 531,00	3 332 154,00	901 377,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	282 241,00	282 241,00	282 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 530 772,00	4 519 772,00	3 614 395,00	901 377,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	2 576 155,00	2 576 155,00	2 576 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	237 600,00	237 600,00	237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 813 755,00	2 813 755,00	2 813 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	487 083,00	487 083,00	487 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	40 225,00	40 225,00	40 225,00	0,00	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	527 308,00	527 308,00	527 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	66 452,00	66 452,00	66 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 416,00	4 416,00	4 416,00	0,00	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	70 868,00	70 868,00	70 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych; źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 237.600,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 40.225,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;

w § 4120 zwiększenie o kwotę 4.416,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	2 606 013,73	2 606 013,73	142 016,00	1 794 276,98	0,00	46 544,00	623 176,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 606 013,73	2 606 013,73	142 016,00	1 794 276,98	0,00	46 544,00	623 176,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym: na programy z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	STYPENDIA RÓŻNE	Plan	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Kancelaria Burmistrza;

w § 3040 zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł - wprowadzenie środków na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz nagród za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 3250;

w § 3250 zmniejszenie o kwotę 11.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na stypendia różne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 3040.

754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Plan	2 849 806,41	2 739 806,41	1 825 241,25	215 005,16	309 600,00	389 960,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	39 999,00	25 425,00	0,00	0,00	25 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 574,00
				Plan po zmianach	2 889 805,41	2 765 231,41	1 825 241,25	215 005,16	335 025,00	389 960,00	0,00	0,00	0,00	124 574,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	14 574,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan	421 600,00	421 600,00	0,00	0,00	294 600,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	39 999,00	25 425,00	0,00	0,00	25 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 574,00
				Plan po zmianach	461 599,00	447 025,00	0,00	0,00	320 025,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	14 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 574,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	Plan	294 600,00	294 600,00	0,00	0,00	294 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	25 425,00	25 425,00	0,00	0,00	25 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	320 025,00	320 025,00	0,00	0,00	320 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANS. KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDN. NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBL.	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	14 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 574,00
				Plan po zmianach	14 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 574,00

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Straż Miejska; źródło pokrycia wydatków: pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w Warszawie zgodnie z umową nr. W/UMWM-UU/UM/OR/1560/2024 z dnia 18.03.2024r. - kwota 19.999,00 zł, wkład własny - kwota 20.000,00 zł środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;

w § 2820 zwiększenie o kwotę 25.425,00 zł - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP (10 sztuk hełmów strażackich, 10 par butów, 10 par rękawic, wentylator oddymiający);

w § 6230 zwiększenie o kwotę 14.574,00 zł - dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla OSP (agregat prądotwórczy).

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	110 272 590,02	94 466 390,02	75 400 218,00	10 082 331,02	8 848 241,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	15 806 200,00	15 806 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	7 860,00	7 860,00	0,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	110 280 450,02	94 474 250,02	75 400 218,00	10 090 191,02	8 848 241,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	15 806 200,00	15 806 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan	46 244 864,40	40 683 864,40	34 330 843,40	4 788 221,00	1 530 000,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	5 561 000,00	5 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	660,00	660,00	0,00	660,00	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	46 245 524,40	40 684 524,40	34 330 843,40	4 788 881,00	1 530 000,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	5 561 000,00	5 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	Plan	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	17 660,00	17 660,00	0,00	17 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, z tytułu otrzymania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, umowa nr UmKszUstKFS/24/0017 z dnia 09.04.2024r.;

w § 4700 zwiększenie o kwotę 660,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenie pracownika.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	o							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan	5 176 163,00	4 276 163,00	3 872 273,00	395 490,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	5 183 363,00	4 283 363,00	3 872 273,00	402 690,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	122 200,00	122 200,00	0,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Uzasadnienie zmian:																						
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Publiczne Przedszkole nr 3; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																						
w § 4210 zwiększenie o kwotę 7.200,00 zł - uzupełnienie środków na zakup środków czystości i wyposażenia do przedszkolnej kuchni.																						
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	10 467 211,16	10 467 211,16	4 386 719,07	2 669 060,48	5 000,00	3 406 431,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	-213,84	-213,84	0,00	-213,84	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	8 309,14	8 309,14	162,31	31,48	0,00	8 115,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	10 475 306,46	10 475 306,46	4 386 881,38	2 668 878,12	5 000,00	3 414 546,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Plan	119 401,31	119 401,31	0,00	119 401,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	-213,84	-213,84	0,00	-213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	6,26	6,26	0,00	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	119 193,73	119 193,73	0,00	119 193,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2910		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSATANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	615,15	615,15	0,00	615,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	-213,84	-213,84	0,00	-213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	6,26	6,26	0,00	6,26	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	407,57	407,57	0,00	407,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie zmian:																						
1/ przeniesienia między działami i rozdziałami środków pochodzących ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych;																						
w § 2910 zmniejszenie o kwotę 213,84 zł - korekta wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych składek zdrowotnych od zasiłków stałych. Przeniesienie środków do dz. 855 rozdz. 85513 § 2910.																						
2/ zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;																						
w § 2910 zwiększenie o kwotę 6,26 zł- wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych składek zdrowotnych od zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																						
	85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 224 858,17	1 224 858,17	0,00	858,17	0,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	25,22	25,22	0,00	25,22	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	1 224 883,39	1 224 883,39	0,00	883,39	0,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2910		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSATANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	858,17	858,17	0,00	858,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	25,22	25,22	0,00	25,22	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	883,39	883,39	0,00	883,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami;																				
w § 2910 zwiększenie o kwotę 25,22 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																				
85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	749 320,68	749 320,68	132 741,07	441 574,00	5 000,00	170 005,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 277,66	8 277,66	162,31	0,00	0,00	8 115,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	757 598,34	757 598,34	132 903,38	441 574,00	5 000,00	178 120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	157 705,61	157 705,61	0,00	0,00	0,00	157 705,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 115,35	8 115,35	0,00	0,00	0,00	8 115,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	165 820,96	165 820,96	0,00	0,00	0,00	165 820,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	79 933,29	79 933,29	79 933,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	135,63	135,63	135,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	80 068,92	80 068,92	80 068,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	21 953,18	21 953,18	21 953,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	23,36	23,36	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	21 976,54	21 976,54	21 976,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	3 124,60	3 124,60	3 124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3,32	3,32	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 127,92	3 127,92	3 127,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																				
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 1 do 29 lutego 2024 r.; zadanie "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.4.2024.g z dnia 14 marca 2024 r (art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);																				
w § 3110 zwiększenie o kwotę 8.115,35 zł - środki na refundację podatku VAT za paliwa gazowe;																				
w § 4010 zwiększenie o kwotę 135,63 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty obsługi;																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 23,36 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników - koszty obsługi;																				
w § 4120 zwiększenie o kwotę 3,32 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - koszty obsługi.																				
855			RODZINA	Plan	13 274 243,23	12 458 331,61	2 095 090,00	1 511 929,61	0,00	8 851 312,00	0,00	0,00	0,00	815 911,62	815 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 308,35	8 308,35	0,00	8 308,35	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	13 282 551,58	12 466 639,96	2 095 090,00	1 520 237,96	0,00	8 851 312,00	0,00	0,00	0,00	815 911,62	815 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	5 829,24	5 829,24	0,00	5 829,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	9 079,24	9 079,24	0,00	9 079,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	4 452,18	4 452,18	0,00	4 452,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 506,16	2 506,16	0,00	2 506,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	6 958,34	6 958,34	0,00	6 958,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan	1 377,06	1 377,06	0,00	1 377,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	743,84	743,84	0,00	743,84	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	2 120,90	2 120,90	0,00	2 120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

1/ zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami;

w § 2910 zwiększenie o kwotę 34,06 zł- wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 500+. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;

w § 4580 zwiększenie o kwotę 15,94 zł - wydatek z tytułu odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń 500+. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.

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

w § 2910 zwiększenie o kwotę 2.472,10 zł - wydatek z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;

w § 4580 zwiększenie o kwotę 727,90 zł - wydatek z tytułu spłaty odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.

	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan	9 819 626,37	9 819 626,37	1 069 605,00	28 370,37	0,00	8 721 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 702,70	3 702,70	0,00	3 702,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 823 329,07	9 823 329,07	1 069 605,00	32 073,07	0,00	8 721 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSATANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	20 395,78	20 395,78	0,00	20 395,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 094,97	3 094,97	0,00	3 094,97	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	23 490,75	23 490,75	0,00	23 490,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		POZOSTAŁE ODSETKI	Plan	2 230,59	2 230,59	0,00	2 230,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	607,73	607,73	0,00	607,73	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	2 838,32	2 838,32	0,00	2 838,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

1/ 'zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami;

w § 2910 zwiększenie o kwotę 2.563,77 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne - kwota 2.360,30 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - kwota 203,47 zł). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;

w § 4580 zwiększenie o kwotę 369,80 zł - wydatek z tytułu odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.

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

w § 2910 zwiększenie o kwotę 531,20 zł - wydatek z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;

w § 4580 zwiększenie o kwotę 237,93 zł - wydatek z tytułu spłaty odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.

	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	Plan	152 558,00	152 558,00	0,00	152 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	213,84	213,84	0,00	213,84	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	152 771,84	152 771,84	0,00	152 771,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			o i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		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	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	213,84	213,84	0,00	213,84	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	771,84	771,84	0,00	771,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienia między działami i rozdziałami środków pochodzących ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych;																				
w § 2910 zwiększenie o kwotę 213,84 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych (środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego); przeniesienie środków z dz. 852 rozdział 85213 § 2910.																				
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	Plan	2 000 899,62	1 184 988,00	851 172,00	328 816,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	815 911,62	815 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	839,20	839,20	0,00	839,20	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	2 001 738,82	1 185 827,20	851 172,00	329 655,20	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	815 911,62	815 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	Plan	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	839,20	839,20	0,00	839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 999,20	3 999,20	0,00	3 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Miejski Żłobek nr 1, z tytułu otrzymania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, umowa nr UmKszUstKFS/24/0025 z dnia 15.04.2024r.;																				
w § 4700 zwiększenie o kwotę 839,20 zł - środki na szkolenie pracownika.																				
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	127 372,00	127 372,00	3 711,00	0,00	0,00	123 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	302,61	302,61	0,00	302,61	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	127 674,61	127 674,61	3 711,00	302,61	0,00	123 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSATANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	248,00	248,00	0,00	248,00	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	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	54,61	54,61	0,00	54,61	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	54,61	54,61	0,00	54,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami;																				
w § 2910 zwiększenie o kwotę 248,00 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez obywateli Ukrainy. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																				
w § 4580 zwiększenie o kwotę 54,61 zł - wydatek z tytułu odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez obywateli Ukrainy. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan	9 740 580,00	8 067 580,00	0,00	17 190,00	8 050 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	512 610,00	478 600,00	0,00	0,00	478 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 010,00	
				Plan po zmianach	10 253 190,00	8 546 180,00	0,00	17 190,00	8 528 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 010,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	107 010,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			o i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan	5 077 000,00	5 004 000,00	0,00	0,00	5 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	306 110,00	272 100,00	0,00	0,00	272 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 010,00
				Plan po zmianach	5 383 110,00	5 276 100,00	0,00	0,00	5 276 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 010,00
	2480		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	Plan	5 004 000,00	5 004 000,00	0,00	0,00	5 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	272 100,00	272 100,00	0,00	0,00	272 100,00	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	5 276 100,00	5 276 100,00	0,00	0,00	5 276 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANS.KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDN. SEKTORA FINANSÓW PUBL.	Plan	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	34 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 010,00	
				Plan po zmianach	107 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 010,00	
Uzasadnienie zmian:																					
1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych - kwota 119.100,00 zł, srodki ze zmiejszonych wydatków - kwota 153.000,00 zł;																					
w § 2480 zwiększenie o kwotę 272.100,00 zł - dotacja podmiotowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury (organizacja Dni Nowego Dworu Mazowieckiego).																					
2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Kancelaria Burmistrza; źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;																					
w § 6220 zwiększenie o kwotę 34.010,00 zł - dotacja celowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury na zakup wyposażenia (nawilżacz ewaporacyjny 2 szt.).																					
92116			BIBLIOTEKI	Plan	3 001 390,00	3 001 390,00	0,00	0,00	3 001 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	206 500,00	206 500,00	0,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 207 890,00	3 207 890,00	0,00	0,00	3 207 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	Plan	2 926 390,00	2 926 390,00	0,00	0,00	2 926 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	206 500,00	206 500,00	0,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 132 890,00	3 132 890,00	0,00	0,00	3 132 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																					
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy; źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;																					
w § 2480 zwiększenie o kwotę 206.500,00 zł - dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na pokrycie kosztów obsługi Karty Mieszkańca oraz na wynagrodzenia.																					
926			KULTURA FIZYCZNA	Plan	14 435 053,67	11 974 709,00	3 806 950,00	4 520 759,00	3 414 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	2 460 344,67	2 460 344,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-1 459 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 459 911,00	-1 459 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	296 960,00	296 960,00	296 960,00	0,00	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	13 272 102,67	12 271 669,00	4 103 910,00	4 520 759,00	3 414 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 433,67	1 000 433,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	Plan	8 586 109,00	8 559 009,00	3 806 950,00	4 519 059,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	296 960,00	296 960,00	296 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	8 883 069,00	8 855 969,00	4 103 910,00	4 519 059,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	2 442 330,00	2 442 330,00	2 442 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	275 560,00	275 560,00	275 560,00	0,00	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	2 717 890,00	2 717 890,00	2 717 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	561 400,00	561 400,00	561 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																					
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji; źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;																					
w § 4010 zwiększenie o kwotę 275.560,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																					
w § 4110 zwiększenie o kwotę 21.400,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne.																					

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: na programy z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	o zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan	5 848 944,67	3 415 700,00	0,00	1 700,00	3 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 244,67	2 433 244,67	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 459 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 459 911,00	-1 459 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 389 033,67	3 415 700,00	0,00	1 700,00	3 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 333,67	973 333,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	2 433 244,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 244,67	2 433 244,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 459 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 459 911,00	-1 459 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	973 333,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 333,67	973 333,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;

w § 6050 zmniejszenie o kwotę 1.459.911,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Miejsce dla ludzi z pasją - skatepark w Nowym Dworze Mazowieckim”.

			OGÓŁEM	Plan	236 372 332,34	198 904 990,10	102 822 942,49	56 836 588,25	21 619 731,00	14 017 527,61	623 176,75	2 985 024,00	0,00	37 467 342,24	36 861 021,54	0,00	0,00	0,00	606 320,70
				Zmniejszenie	-1 495 124,84	-35 213,84	-16 000,00	-8 213,84	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 459 911,00	-1 459 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 698 841,89	1 650 257,89	1 090 563,31	36 554,23	504 025,00	19 115,35	0,00	0,00	0,00	3 048 584,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	48 584,00
				Plan po zmianach	239 576 049,39	200 520 034,15	103 897 505,80	56 864 928,64	22 123 756,00	14 025 642,96	623 176,75	2 985 024,00	0,00	39 056 015,24	35 401 110,54	0,00	3 000 000,00	0,00	654 904,70

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody		224 485 728,12	213,84	269 024,78	224 754 539,06
2.	Wydatki		236 372 332,34	1 495 124,84	4 698 841,89	239 576 049,39
3.	Wynik budżetu:		-11 886 604,22	-1 494 911,00	-4 429 817,11	-14 821 510,33

Lp	Przychody	Klasyfikacja §	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem:		19 281 228,74	0,00	2934906,11	22 216 134,85
2.	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH	905	1 886 604,22			1 886 604,22
3.	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	950	0,00		2 934 906,11	2 934 906,11
4.	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	952	17 394 624,52			17 394 624,52

Lp	Rozchody	Klasyfikacja §	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rozchody ogółem:		7 394 624,52	0,00	0,00	7 394 624,52
2.	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	982	3 660 000,00			3 660 000,00
3.	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	992	3 734 624,52			3 734 624,52

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

I. Środki z budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 314,20	0,00	2 314,20	2 314,20	0,00	2 314,20	2 314,20	0,00	2 314,20	0,00	0,00	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 314,20	0,00	2 314,20	2 314,20	0,00	2 314,20	2 314,20	0,00	2 314,20	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	2 314,20	0,00	2 314,20	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	45,38	0,00	45,38	45,38	0,00	45,38	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	2 268,82	0,00	2 268,82	2 268,82	0,00	2 268,82	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	448 370,00	0,00	448 370,00	448 370,00	0,00	448 370,00	448 370,00	0,00	448 370,00	0,00	0,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	448 370,00	0,00	448 370,00	448 370,00	0,00	448 370,00	448 370,00	0,00	448 370,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	448 370,00	0,00	448 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	376 132,00	0,00	376 132,00	376 132,00	0,00	376 132,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	64 657,00	0,00	64 657,00	64 657,00	0,00	64 657,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	7 581,00	0,00	7 581,00	7 581,00	0,00	7 581,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	341 153,00	0,00	341 153,00	341 153,00	0,00	341 153,00	341 153,00	0,00	341 153,00	0,00	0,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 532,00	0,00	5 532,00	5 532,00	0,00	5 532,00	5 532,00	0,00	5 532,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 532,00	0,00	5 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	4 625,00	0,00	4 625,00	4 625,00	0,00	4 625,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	794,00	0,00	794,00	794,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ 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

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
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	291 853,00	0,00	291 853,00	291 853,00	0,00	291 853,00	291 853,00	0,00	291 853,00	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	291 853,00	0,00	291 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	171 180,00	0,00	171 180,00	171 180,00	0,00	171 180,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 309,75	0,00	2 309,75	2 309,75	0,00	2 309,75	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	323,55	0,00	323,55	323,55	0,00	323,55	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	26 060,00	0,00	26 060,00	26 060,00	0,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	50 564,70	0,00	50 564,70	50 564,70	0,00	50 564,70	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	41 100,00	0,00	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	43 768,00	0,00	43 768,00	43 768,00	0,00	43 768,00	43 768,00	0,00	43 768,00	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	43 768,00	0,00	43 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 645,00	0,00	2 645,00	2 645,00	0,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	17 250,00	0,00	17 250,00	17 250,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	22 233,00	0,00	22 233,00	22 233,00	0,00	22 233,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00

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	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 630,00	0,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	281,00	0,00	281,00	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	353,00	0,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	301 633,00	0,00	301 633,00	301 633,00	0,00	301 633,00	301 633,00	0,00	301 633,00	0,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	169 632,00	0,00	169 632,00	169 632,00	0,00	169 632,00	169 632,00	0,00	169 632,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	169 632,00	0,00	169 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	8 245,00	0,00	8 245,00	8 245,00	0,00	8 245,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	20 475,00	0,00	20 475,00	20 475,00	0,00	20 475,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	2 872,00	0,00	2 872,00	2 872,00	0,00	2 872,00	0,00	0,00	0,00

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
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	4 800,00	0,00	4 800,00	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	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	127 201,00	0,00	127 201,00	127 201,00	0,00	127 201,00	127 201,00	0,00	127 201,00	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	127 201,00	0,00	127 201,00	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	116 252,00	0,00	116 252,00	116 252,00	0,00	116 252,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 943,00	0,00	1 943,00	1 943,00	0,00	1 943,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	8 624,00	0,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	9 949 741,00	0,00	9 949 741,00	9 949 741,00	0,00	9 949 741,00	9 949 741,00	0,00	9 949 741,00	0,00	0,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	9 797 000,00	0,00	9 797 000,00	9 797 000,00	0,00	9 797 000,00	9 797 000,00	0,00	9 797 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	9 797 000,00	0,00	9 797 000,00	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	8 721 651,00	0,00	8 721 651,00	8 721 651,00	0,00	8 721 651,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	215 395,00	0,00	215 395,00	215 395,00	0,00	215 395,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	830 192,00	0,00	830 192,00	830 192,00	0,00	830 192,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	5 718,00	0,00	5 718,00	5 718,00	0,00	5 718,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	5 744,00	0,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00

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
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	741,00	0,00	741,00	741,00	0,00	741,00	741,00	0,00	741,00	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	741,00	0,00	741,00	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	741,00	0,00	741,00	741,00	0,00	741,00	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	152 000,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	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	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	11 050 911,20	0,00	11 050 911,20	11 050 911,20	0,00	11 050 911,20	11 050 911,20	0,00	11 050 911,20	0,00	0,00	0,00

II. Środki z Funduszu Pomocy- pomoc obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	261 439,25	0,00	261 439,25	261 439,25	0,00	261 439,25	261 439,25	0,00	261 439,25	0,00	0,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	261 439,25	0,00	261 439,25	261 439,25	0,00	261 439,25	261 439,25	0,00	261 439,25	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	261 439,25	0,00	261 439,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	258 320,00	0,00	258 320,00	258 320,00	0,00	258 320,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	2 606,62	0,00	2 606,62	2 606,62	0,00	2 606,62	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	512,63	0,00	512,63	512,63	0,00	512,63	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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	651 622,00	0,00	651 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	651 622,00	0,00	651 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	651 622,00	0,00	651 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	651 622,00	0,00	651 622,00	651 622,00	0,00	651 622,00	0,00	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	462 786,40	0,00	462 786,40	462 786,40	0,00	462 786,40	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	28 113,00	0,00	28 113,00	28 113,00	0,00	28 113,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	20 034,00	0,00	20 034,00	20 034,00	0,00	20 034,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	306 983,40	0,00	306 983,40	306 983,40	0,00	306 983,40	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	62 656,00	0,00	62 656,00	62 656,00	0,00	62 656,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	43 671,00	0,00	43 671,00	43 671,00	0,00	43 671,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	3 932,00	0,00	3 932,00	3 932,00	0,00	3 932,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 278,00	0,00	1 278,00	1 278,00	0,00	1 278,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	27 446,00	0,00	27 446,00	27 446,00	0,00	27 446,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	5 565,00	0,00	5 565,00	5 565,00	0,00	5 565,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	5 450,00	0,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOŁA	0,00	0,00	0,00	74 927,60	0,00	74 927,60	74 927,60	0,00	74 927,60	0,00	0,00	0,00
		2340	DOTACJA CEŁOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	5 241,00	0,00	5 241,00	5 241,00	0,00	5 241,00	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
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZycIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	45 321,60	0,00	45 321,60	45 321,60	0,00	45 321,60	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	9 601,00	0,00	9 601,00	9 601,00	0,00	9 601,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	7 414,00	0,00	7 414,00	7 414,00	0,00	7 414,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	26 537,00	0,00	26 537,00	26 537,00	0,00	26 537,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 007,00	0,00	1 007,00	1 007,00	0,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZycIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	19 905,00	0,00	19 905,00	19 905,00	0,00	19 905,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	4 125,00	0,00	4 125,00	4 125,00	0,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	0,00	0,00	43 700,00	0,00	43 700,00	43 700,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	35 496,00	0,00	35 496,00	35 496,00	0,00	35 496,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZycIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	7 856,00	0,00	7 856,00	7 856,00	0,00	7 856,00	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
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	12 546,00	0,00	12 546,00	12 546,00	0,00	12 546,00	12 546,00	0,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 546,00	0,00	12 546,00	12 546,00	0,00	12 546,00	12 546,00	0,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	12 546,00	0,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	127 372,00	0,00	127 372,00	127 372,00	0,00	127 372,00	127 372,00	0,00	127 372,00	0,00	0,00	0,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	127 372,00	0,00	127 372,00	127 372,00	0,00	127 372,00	127 372,00	0,00	127 372,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	127 372,00	0,00	127 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	123 661,00	0,00	123 661,00	123 661,00	0,00	123 661,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	3 101,00	0,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	1 052 979,25	0,00	1 052 979,25	1 052 979,25	0,00	1 052 979,25	1 052 979,25	0,00	1 052 979,25	0,00	0,00	0,00

III. Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852			POMOC SPOŁECZNA	1 482,68	8 277,66	9 760,34	1 482,68	8 277,66	9 760,34	1 482,68	8 277,66	9 760,34	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 482,68	8 277,66	9 760,34	1 482,68	8 277,66	9 760,34	1 482,68	8 277,66	9 760,34	0,00	0,00	0,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	1 482,68	8 277,66	9 760,34	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
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 453,61	8 115,35	9 568,96	1 453,61	8 115,35	9 568,96	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	24,29	135,63	159,92	24,29	135,63	159,92	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4,18	23,36	27,54	4,18	23,36	27,54	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	0,00	0,00	0,00	0,60	3,32	3,92	0,60	3,32	3,92	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	1 482,68	8 277,66	9 760,34	1 482,68	8 277,66	9 760,34	1 482,68	8 277,66	9 760,34	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM I, II, III	12 105 373,13	8 277,66	12 113 650,79	12 105 373,13	8 277,66	12 113 650,79	12 105 373,13	8 277,66	12 113 650,79	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 939 992,40	0,00	1 939 992,40	1 939 992,40	0,00	1 939 992,40	40 000,00	0,00	40 000,00	1 899 992,40	0,00	1 899 992,40	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00		40 000,00										Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
		4300	Zakup usług pozostałych				40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	1 899 992,40	0,00	1 899 992,40	1 899 992,40	0,00	1 899 992,40	0,00	0,00	0,00	1 899 992,40	0,00	1 899 992,40	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 899 992,40		1 899 992,40										Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie "Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki"
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 899 992,40		1 899 992,40				1 899 992,40		1 899 992,40	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	19 999,00	19 999,00	0,00	19 999,00	19 999,00	0,00	12 712,00	12 712,00	0,00	7 287,00	7 287,00	
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	19 999,00	19 999,00	0,00	19 999,00	19 999,00	0,00	12 712,00	12 712,00	0,00	7 287,00	7 287,00	
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	12 712,00	12 712,00										Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP - wydatki bieżące
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM				0,00	12 712,00	12 712,00	0,00	12 712,00	12 712,00				
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	7 287,00	7 287,00										Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP - zakupy inwestycyjne
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANS. KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDN. NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBL.				0,00	7 287,00	7 287,00				0,00	7 287,00	7 287,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	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	
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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	
		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										Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Modernizacja wraz z wyposażeniem Klubu Integracji Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Etap II"
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				200 000,00		200 000,00				200 000,00		200 000,00	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	15 000,00		15 000,00										Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Zapobieganie bezdomności zwierząt w opincie_Nowey Dwórz Mazowiecki"

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00				w gminie Nowy Dwór Mazowiecki
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00		75 000,00										Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				75 000,00		75 000,00	75 000,00		75 000,00				
926			KULTURA FIZYCZNA	524 580,00	0,00	524 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	524 580,00	0,00	524 580,00	524 580,00	0,00	524 580,00	0,00	0,00	0,00	524 580,00	0,00	524 580,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 850,00		297 850,00										Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie Modernizacja miejsc sportu, rekreacji i wypoczynku w Nowym Dworze Mazowieckim”;
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				297 850,00		297 850,00				297 850,00		297 850,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 730,00		226 730,00										Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Młodzieżowej w Nowym Dworze Mazowieckim”;
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				226 730,00		226 730,00				226 730,00		226 730,00	
			OGÓŁEM	2 754 572,40	19 999,00	2 774 571,40	2 229 992,40	19 999,00	2 249 991,40	130 000,00	12 712,00	142 712,00	2 099 992,40	7 287,00	2 107 279,40	

Dotacje w 2024 r.

I. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)				SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	3 420 000,00	0,00	3 420 000,00
a)	801	80101	2540		1 530 000,00		1 530 000,00
b)	801	80150	2540		1 890 000,00		1 890 000,00
2)				PRZEDSZKOLE IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	2 403 000,00	0,00	2 403 000,00
a)	801	80104	2540		1 710 000,00		1 710 000,00
b)	801	80149	2540		630 000,00		630 000,00
c)	854	85404	2540		63 000,00		63 000,00
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA" z tego:	852 000,00	0,00	852 000,00
a)	801	80104	2540		630 000,00		630 000,00
b)	801	80149	2540		200 000,00		200 000,00
c)	854	85404	2540		22 000,00		22 000,00
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA" z tego:	1 223 000,00	0,00	1 223 000,00
a)	801	80104	2540		1 000 000,00		1 000 000,00
b)	801	80149	2540		200 000,00		200 000,00
c)	854	85404	2540		23 000,00		23 000,00
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM" z tego:	429 000,00	0,00	429 000,00
a)	801	80104	2540		270 000,00		270 000,00
b)	801	80149	2540		150 000,00		150 000,00
c)	854	85404	2540		9 000,00		9 000,00
6)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA" z tego:	207 000,00	0,00	207 000,00
a)	801	80106	2540		90 000,00		90 000,00
b)	801	80149	2540		108 000,00		108 000,00
c)	854	85404	2540		9 000,00		9 000,00
7)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	5 004 000,00	272 100,00	5 276 100,00
8)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	2 926 390,00	206 500,00	3 132 890,00
RAZEM I.					16 464 390,00	478 600,00	16 942 990,00

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	430 000,00	0,00	430 000,00
2)	801	80106	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
3)	851	85154	6220	Dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na wyposażenie sali w sprzęt medyczny przeznaczony dla dzieci ze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD), zespołem zaburzeń i objawów o zróżnicowanym charakterze spowodowanych narażeniem dziecka na kontakt z alkoholem w okresie życia płodowego oraz zakup zestawu do monitorowania osób uzależnionych od alkoholu	200 000,00	0,00	200 000,00
4)	900	90025	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej - dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na Odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki”	33 320,70	0,00	33 320,70
5)	921	92109		Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim	75 000,00	0,00	75 000,00
a)			2800	<i>Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim</i>	<i>75 000,00</i>		<i>75 000,00</i>
6)	921	92116		Dotacja celowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim	73 000,00	34 010,00	107 010,00
a)			6220	<i>Zakup wyposażenia dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim</i>	<i>73 000,00</i>	<i>34 010,00</i>	<i>107 010,00</i>
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					816 320,70	34 010,00	850 330,70

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	754	75412	2820	Realizacja zadań określonych w art. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490, z późn. zm.) - wydatki bieżące	294 600,00	0,00	294 600,00
2)	754	75412	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim - wydatki bieżące	0,00	25 425,00	25 425,00
3)	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim - wydatki inwestycyjne	0,00	14 574,00	14 574,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
4)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	15 000,00	0,00	15 000,00
5)	801	80104	2340	Realizacja zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 953,00	2 288,00	5 241,00
				z tego:			
				Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha"	2 246,00	1 144,00	3 390,00
				Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom"	707,00	1 144,00	1 851,00
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)	16 500,00	0,00	16 500,00
7)	851	85153	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych)	100 000,00	0,00	100 000,00
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)	750 000,00	0,00	750 000,00
9)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów)	5 000,00	0,00	5 000,00
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)	300 000,00	0,00	300 000,00
11)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	45 000,00	0,00	45 000,00
12)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	3 414 000,00	0,00	3 414 000,00
				z tego:			
			2820	Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	3 414 000,00		3 414 000,00
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					4 943 053,00	42 287,00	4 985 340,00
RAZEM (II)					5 759 373,70	76 297,00	5 835 670,70
OGÓŁEM (I + II)					22 223 763,70	554 897,00	22 778 660,70

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
							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
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	Plan	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	Plan	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ FINANSOWY	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego (moduły OTAGO)	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	750	75085	6050	Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni	Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	801	80101	6050	Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim – modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 5	Plan po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkolnym ZSP-1	Plan	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	801	80104	6050	Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim – budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ulicy Kilińskiego	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	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	801	80104	6050	Modernizacja ciągów komunikacyjnych na placach zabaw PP-3	Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia ZSP-1 (zakup kserokopiarki)	Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80115	6050	Modernizacja instalacji ciepłej w budynku szkolnym ZS-2	Plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	801	80148	6050	Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim – modernizacja infrastruktury kuchennej w Szkole Podstawowej 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	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
							Plan	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80148	6050	Modernizacja kuchni w ZSP-1	Plan	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80195	6050	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na gabinet stomatologiczny wraz z zapleczem	Plan	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	853	85395	6050	Modernizacja wraz z wyposażeniem Klubu Integracji Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Etap II	Plan	250 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	250 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	900	90002	6050	Utworzenie na terenie PSZOK punktu ponownego użycia produktów niebędących odpadami	Plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	Plan	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92601	6050	Modernizacja systemu monitoringu (NOSiR)	Plan	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne NOSIR (zakup odkurzacza basenowego na pływalię)	Plan	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	926	92605	6050	Miejsce dla ludzi z pasją – skatepark w Nowym Dworze Mazowieckim	Plan	1 459 911,00	1 459 911,00	1 459 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	-1 459 911,00	-1 459 911,00	-1 459 911,00	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
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	926	92605	6050	Modernizacja miejsc sportu, rekreacji i wypoczynku w Nowym Dworze Mazowieckim	Plan	466 666,67	466 666,67	168 816,67	0,00	0,00	297 850,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	466 666,67	466 666,67	168 816,67	0,00	0,00	297 850,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	926	92605	6050	Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Młodzieżowej w Nowym Dworze Mazowieckim	Plan	466 667,00	466 667,00	239 937,00	0,00	0,00	226 730,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	466 667,00	466 667,00	239 937,00	0,00	0,00	226 730,00	0,00
OGÓŁEM					Plan	15 666 544,67	15 666 544,67	4 941 964,67	10 000 000,00	0,00	724 580,00	0,00
					Zmniejszenie	-1 459 911,00	-1 459 911,00	-1 459 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	14 206 633,67	14 206 633,67	3 482 053,67	10 000 000,00	0,00	724 580,00	0,00