

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

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), 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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270), **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2022r.- zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 212.172,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 192.124.934,50 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 157.482.682,98 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 34.642.251,52 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 64.219,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.154.046,71 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 202.084.189,23 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 157.522.354,35 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 44.561.834,88 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta w kwocie 9.959.254,73 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 750.000,00 zł,
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 127.654,73 zł.
- 3) przychodami z zaciągniętego kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 9.081.600,00 zł,

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

3. Przychody budżetu w wysokości 16.977.654,73 zł, rozchody w wysokości 7.018.400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

§ 6. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

2. Załącznik „Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2022r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	z tego:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	1 337 250,00	1 337 250,00	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	2 625,27	2 625,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 339 875,27	1 339 875,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 055,65	1 055,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	33 455,65	33 455,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	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	1 055,65	1 055,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 055,65	1 055,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych z roku 2021 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;											
w § 2400 wprowadzenie dochodów w kwocie 1.055,65 zł z tytułu wpłat przez placówki oświatowe pozostałości środków finansowych z roku 2021 (szkoły: ZSP-4 - kwota 26,13 zł, SP-1 - kwota 27,44 zł, ZSP-1 - kwota 764,81 zł, ZSP-3 - kwota 19,93 zł, SP-5 - kwota 217,34 zł.)											
	80115		TECHNIKA	Plan	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5,42	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 705,42	1 705,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	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	5,42	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	5,42	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Ogółem	Dochody na 2022r.					
						bieżące	z tego:			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe		
Uzasadnienie: wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych z roku 2021 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe; w § 2400 wprowadzenie dochodów w kwocie 5,42 zł z tytułu wpłaty pozostałości środków finansowych z roku 2021 (ZS-2)											
80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	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	1 564,20	1 564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 564,20	1 564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2400		WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	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	1 564,20	1 564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 564,20	1 564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie: wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych z roku 2021 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe; w § 2400 wprowadzenie dochodów w kwocie 1.564,20 zł z tytułu wpłat przez placówki oświatowe pozostałości środków finansowych z roku 2021 - stołówki szkolne i przedszkolne (PP-1 - kwota 569,37 zł, PP-3 - kwota 948,83 zł, SP-5 - kwota 46,00 zł.)											
855			RODZINA	Plan	22 964 000,00	22 964 000,00	22 619 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	9 547,71	9 547,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	22 973 547,71	22 973 547,71	22 619 000,00	0,00	0,00	0,00	
85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	13 546 000,00	13 546 000,00	13 546 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	717,05	717,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	13 546 717,05	13 546 717,05	13 546 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	144,40	144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	144,40	144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.					
					Ogółem	z tego:				
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:
dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi							
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	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	572,65	572,65	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	572,65	572,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami:

w § 0920 zwiększenie o kwotę 144,40 zł - wpływ odsetek od zwracanych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego

w § 2910 zwiększenie o kwotę 572,65 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych w roku ubiegłym 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	9 110 000,00	9 110 000,00	8 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 508,84	8 508,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 118 508,84	9 118 508,84	8 980 000,00	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	0,00
				Zwiększenie	1 825,92	1 825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 825,92	1 825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	6 682,92	6 682,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	6 682,92	6 682,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

Dzia ł	Rozdzia ł	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.					
					Ogółem	z tego:				
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:
dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi							
zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami:										
w § 0920 zwiększenie o kwotę 1.825,92 zł - wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 6.682,92 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (świadczenia rodzinne - 1.248,13 zł, Fundusz Alimentacyjny - 5.434,79 zł). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
85504			WSPIERANIE RODZINY	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	321,82	321,82	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	321,82	321,82	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
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	21,82	21,82	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	21,82	21,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:										
zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami:										
w § 0920 zwiększenie o kwotę 21,82 zł - wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 300,00 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych świadczenia Dobry Start (300+). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
926			KULTURA FIZYCZNA	Plan	2 449 000,00	2 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
				Plan po zmianach	2 649 000,00	2 449 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								
92601			OBIEKTY SPORTOWE	Plan	2 449 000,00	2 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
				Plan po zmianach	2 649 000,00	2 449 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Plan	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
				Plan po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; realizacja zadań na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego											
w § 6300 zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021; zadanie pn. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na Osiedlu Nr 9 w Nowym Dworze Mazowieckim; umowa nr W/UMWM-UU/UM/ES/4646/2021;											
			OGÓŁEM	Plan	191 912 761,52	157 470 510,00	24 857 924,61	53 490,39	34 442 251,52	3 950 620,38	9 905 631,14
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	212 172,98	12 172,98	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
				Plan po zmianach	192 124 934,50	157 482 682,98	24 857 924,61	53 490,39	34 642 251,52	4 150 620,38	9 905 631,14

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/ paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	4 729 528,00	2 329 528,00	0,00	2 329 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	5 479 528,00	2 329 528,00	0,00	2 329 528,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan	3 243 050,00	843 050,00	0,00	843 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 993 050,00	843 050,00	0,00	843 050,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie:																
zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																
w § 6050 zwiększenie o kwotę 750.000,00 zł - środki na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja systemu drogowego na zabytkowym osiedlu Modlin Twierdza w mieście Nowy Dwór Mazowiecki " obejmującego wykonanie modernizacji ul. Poniatowskiego; dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększenia przychodów budżetu miasta (§ 905) (niewykorzystane w 2021r. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych); zadanie nieobjęte WPF;																
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan	131 989,81	131 989,81	3 000,00	123 000,00	0,00	0,00	5 989,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	131 989,81	131 989,81	18 000,00	108 000,00	0,00	0,00	5 989,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	
				Zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	
				Zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/ paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Uzasadnienie: przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego; w § 4710 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe w związku z zamiarem przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy przemysłowej; środki z przeniesienia rozdz. 71012 § 4390;																
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZYJI I KARTOGRAFII	Plan	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	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
				Zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego; w § 4390 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii; przeniesienie środków do rozdz. 71004 § 4170;																
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	16 523 659,82	15 093 559,82	11 765 409,00	2 633 641,00	10 000,00	662 048,00	22 461,82	0,00	1 430 100,00	1 430 100,00	126 422,76	0,00
				Zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	60 280,00	60 280,00	6 000,00	54 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	16 573 939,82	15 143 839,82	11 771 409,00	2 687 921,00	0,00	662 048,00	22 461,82	0,00	1 430 100,00	1 430 100,00	126 422,76	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan	10 646 111,00	9 441 511,00	8 489 641,00	936 870,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 204 600,00	1 204 600,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 652 111,00	9 447 511,00	8 495 641,00	936 870,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 204 600,00	1 204 600,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	189 832,00	189 832,00	189 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	195 832,00	195 832,00	195 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych; w § 4170 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - wprowadzenie środków na wynagrodzenia bezosobowe dotyczące realizacji nowego zadania, polegającego na wdrożeniu mechanizmów raportowania nieprawidłowości (ochrona praw sygnalistów); źródło pokrycia wydatku: przychody budżetu -wolne środki § 950;																
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	1 363 313,82	1 207 813,82	116 818,00	1 011 566,00	10 000,00	46 968,00	22 461,82	0,00	155 500,00	155 500,00	126 422,76	0,00
				Zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	54 280,00	54 280,00	0,00	54 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 407 593,82	1 252 093,82	116 818,00	1 065 846,00	0,00	46 968,00	22 461,82	0,00	155 500,00	155 500,00	126 422,76	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/ paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2900	WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	Plan	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	901 570,00	901 570,00	0,00	901 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	44 280,00	44 280,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	945 850,00	945 850,00	0,00	945 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

1/ przeniesienie środków między paragrafami będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Kancelaria Burmistrza;

w § 2900 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta klasyfikacji budżetowej środków zabezpieczonych na składkę członkowską dla Związku Miast Polskich na 2022r; przeniesienie do § 4430;

w § 4430 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - wprowadzenie środków z przeznaczeniem na składkę członkowską dla Związku Miast Polskich na 2022r; korekta klasyfikacji budżetowej -przeniesienie z § 2900;

2/ zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 44.280,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na stałą obsługę prawną w związku z planowanym podwyższeniem kosztów tej obsługi; źródło pokrycia wydatku: przychody budżetu -wolne środki § 950;

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan	2 026 956,30	1 926 956,30	1 418 752,30	191 564,00	232 000,00	84 640,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 106 956,30	1 926 956,30	1 418 752,30	191 564,00	232 000,00	84 640,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		6170	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska;

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/ paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
w § 6170 zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł - środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej" ; źródło pokrycia wydatku: przychody budżetu -wolne środki § 950;																	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	63 633 786,80	62 572 786,80	48 656 081,00	6 171 932,80	7 585 200,00	159 573,00	0,00	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-39 219,00	-39 219,00	-39 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	39 219,00	39 219,00	39 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	63 633 786,80	62 572 786,80	48 656 081,00	6 171 932,80	7 585 200,00	159 573,00	0,00	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00	
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA	Plan	2 461 347,00	2 461 347,00	1 042 336,00	72 011,00	1 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-39 219,00	-39 219,00	-39 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	39 219,00	39 219,00	39 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 461 347,00	2 461 347,00	1 042 336,00	72 011,00	1 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	54 084,00	54 084,00	54 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-35 719,00	-35 719,00	-35 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	18 365,00	18 365,00	18 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	6 645,00	6 645,00	6 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 145,00	3 145,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	733 719,00	733 719,00	733 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	35 719,00	35 719,00	35 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	769 438,00	769 438,00	769 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	Plan	71 428,00	71 428,00	71 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	74 928,00	74 928,00	74 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1; w § 4010 zmniejszenie o kwotę 35.719,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków do § 4790 w § 4040 zmniejszenie o kwotę 3.500,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne; przeniesienie środków do § 4800; w § 4790 zwiększenie o kwotę 35.719,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków z § 4010; w § 4800 zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł - uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli; przeniesienie środków z § 4040;																	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/ paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje zakupy inwestycyjne
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
855			RODZINA	Plan	24 217 851,00	24 217 851,00	1 586 766,00	958 909,00	0,00	21 672 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	9 547,71	9 547,71	0,00	9 547,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	24 227 398,71	24 227 398,71	1 586 766,00	968 456,71	0,00	21 672 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	13 546 000,00	13 546 000,00	110 941,00	3 230,00	0,00	13 431 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	717,05	717,05	0,00	717,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	13 546 717,05	13 546 717,05	110 941,00	3 947,05	0,00	13 431 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSATANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	572,65	572,65	0,00	572,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	572,65	572,65	0,00	572,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	144,40	144,40	0,00	144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	144,40	144,40	0,00	144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

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

w § 2910 zwiększenie o kwotę 572,65 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego

w § 4580 zwiększenie o kwotę 144,40 zł - wydatek z tytułu zwracanych odsetek od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego

85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan	8 980 000,00	8 980 000,00	737 251,00	9 302,00	0,00	8 233 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 508,84	8 508,84	0,00	8 508,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	8 988 508,84	8 988 508,84	737 251,00	17 810,84	0,00	8 233 447,00	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 NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	6 682,92	6 682,92	0,00	6 682,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	6 682,92	6 682,92	0,00	6 682,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/ paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 825,92	1 825,92	0,00	1 825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 825,92	1 825,92	0,00	1 825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:																
zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu dotacji wraz z odsetkami:																
w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 6.682,92 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń (świadczenia rodzinne - 1.248,13 zł, Fundusz Alimentacyjny - 5.434,79 zł). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																
w § 4580 zwiększenie o kwotę 1.825,92 zł - wydatek z tytułu zwracanych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																
	85504		WSPIERANIE RODZINY	Plan	138 792,00	138 792,00	129 641,00	7 651,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	321,82	321,82	0,00	321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	139 113,82	139 113,82	129 641,00	7 972,82	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	300,00	300,00	0,00	300,00	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
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	21,82	21,82	0,00	21,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	21,82	21,82	0,00	21,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:																
zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu dotacji wraz z odsetkami:																
w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 300,00 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranego w latach ubiegłych świadczenia Dobry Start (300+). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																
w § 4580 zwiększenie o kwotę 21,82 zł - wydatek z tytułu zwracanych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																
926			KULTURA FIZYCZNA	Plan	11 781 070,00	11 551 070,00	3 547 850,00	3 691 220,00	4 040 000,00	272 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	11 981 070,00	11 551 070,00	3 547 850,00	3 691 220,00	4 040 000,00	272 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	Plan	7 732 070,00	7 502 070,00	3 547 850,00	3 682 220,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	7 932 070,00	7 502 070,00	3 547 850,00	3 682 220,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/ paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:																
zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; realizacja zadań na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego																
w § 6050 zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł - wprowadzenie środków z dotacji celowej ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na Osiedlu Nr 9 w Nowym Dworze Mazowieckim" w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcie Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021 ; umowa nr W/UMWM-UU/UM/ES/4646/2021; zadanie objęte WPF; źródło pokrycia wydatku: środki z dotacji celowej na realizację zadania z Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie ;																
			OGÓŁEM	Plan	200 994 361,52	157 462 526,64	70 765 933,30	43 721 096,80	16 306 983,00	25 438 317,00	64 269,54	1 165 927,00	43 531 834,88	42 839 092,45	12 966 422,78	692 742,43
				Zmniejszenie	-64 219,00	-64 219,00	-39 219,00	-15 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 154 046,71	124 046,71	60 219,00	63 827,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	202 084 189,23	157 522 354,35	70 786 933,30	43 769 924,51	16 296 983,00	25 438 317,00	64 269,54	1 165 927,00	44 561 834,88	43 869 092,45	12 966 422,78	692 742,43

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiany (zmniejszenia / zwiększenia)	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		191 912 761,52	212 172,98	192 124 934,50
2	Wydatki		200 994 361,52	1 089 827,71	202 084 189,23
3	Wynik budżetu		-9 081 600,00	-877 654,73	-9 959 254,73

	Przychody ogółem:		16 100 000,00	877 654,73	16 977 654,73
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) z tego: <i>niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	§ 905	0,00 <i>0,00</i>	750 000,00 <i>750 000,00</i>	750 000,00 <i>750 000,00</i>
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	127 654,73	127 654,73
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	16 100 000,00		16 100 000,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w kwocie 35.000,00 zł
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	0,00	0,00	0,00	3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	0,00	0,00	0,00	3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	0,00	0,00	0,00	3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 3.932.199,99 zł
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		BIBLIOTEKI	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim w kwocie 50.000,00 zł
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na Osiedlu Nr 9 w Nowym Dworze Mazowieckim" w ramach programu pn. "Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021" w kwocie 200.000,00 zł
			OGÓŁEM	4 017 199,99	200 000,00	4 217 199,99	4 017 199,99	200 000,00	4 217 199,99	85 000,00	0,00	85 000,00	3 932 199,99	200 000,00	4 132 199,99	

Dotacje w 2022 r.

I. Dotacje podmiotowe

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

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

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	750	75095	2900	Wpłata składki członkowskiej w związku z przystąpieniem do Związku Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu	10 000,00	-10 000,00	0,00
2)	801	80104	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	435 000,00		435 000,00
3)	801	80106	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00		5 000,00
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”	106 522,92		106 522,92
5)	921	92116		Dotacje celowe dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim z tego:	236 219,51	0,00	236 219,51
a)			2800	<i>Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim</i>	<i>50 000,00</i>		<i>50 000,00</i>
b)			6220	<i>Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego (Modernizacja i adaptacja historycznego obiektu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na potrzeby Wystawy Dziejów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki)</i>	<i>186 219,51</i>		<i>186 219,51</i>
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					792 742,43	-10 000,00	782 742,43

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	630	63095	2360	Realizacja zadań w zakresie turystyki	5 000,00		5 000,00
2)	754	75412	2820	Realizacja zadań w zakresie wyposażenia (w tym umundurowanie), utrzymania (w tym ubezpieczenie i okresowe badania lekarskie), wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (wydatki bieżące)	217 000,00		217 000,00
4)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	15 000,00		15 000,00
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)	10 000,00		10 000,00
7)	851	85153	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych)	85 000,00		85 000,00
8)	851	85154	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizacja programów profilaktyki uzależnień, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży)	500 000,00		500 000,00
9)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów)	7 000,00		7 000,00
10)	900	90005	6230	Realizacja zadań w zakresie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dotacje dla mieszkańców)	400 000,00		400 000,00

11)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	37 000,00		37 000,00
12)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	4 040 000,00	0,00	4 040 000,00
				z tego:			
			2360	<i>dotacje celowe na zadania bieżące zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży)</i>	40 000,00		40 000,00
			2820	<i>dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)</i>	4 000 000,00		4 000 000,00
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 316 000,00	0,00	5 316 000,00
RAZEM (II)					6 108 742,43	-10 000,00	6 098 742,43
OGÓŁEM (I + II)					16 999 725,43	-10 000,00	16 989 725,43

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

Lp.	Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów			Stan środków pieniężnych na początek roku			Dochody			Wydatki						
										wydatki ogółem			w tym:			
	wydatki bieżące				wydatki majątkowe											
	z tego:	dla działu	rozdz.	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy			
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	801	80101		764,81	764,81	46 800,00		46 800,00	46 800,00	764,81	47 564,81	46 800,00	764,81	47 564,81	
			80148			0,00	1 104 300,00		1 104 300,00	1 104 300,00	0,00	1 104 300,00	1 104 300,00	0,00	1 104 300,00	
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	801	80101		19,93	19,93	4 500,00	500,00	5 000,00	4 500,00	519,93	5 019,93	4 500,00	519,93	5 019,93	
			80148			0,00	381 160,00		381 160,00	381 160,00	0,00	381 160,00	381 160,00	0,00	381 160,00	
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	801	80101		26,13	26,13	3 500,00	17 830,00	21 330,00	3 500,00	17 856,13	21 356,13	3 500,00	17 856,13	21 356,13	
			80148			0,00	398 400,00		398 400,00	398 400,00	0,00	398 400,00	398 400,00	0,00	398 400,00	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101		27,44	27,44	33 500,00		33 500,00	33 500,00	27,44	33 527,44	33 500,00	27,44	33 527,44	
			80148			0,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101		217,34	217,34	8 980,00		8 980,00	8 980,00	217,34	9 197,34	8 980,00	217,34	9 197,34	
			80148			46,00	46,00	510 000,00		510 000,00	510 000,00	46,00	510 046,00	510 000,00	46,00	510 046,00
6.	Zespół Szkół Nr 2	801	80115		5,42	5,42	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5,42	5 005,42	5 000,00	5,42	5 005,42	
7.	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80148		569,37	569,37	187 860,00		187 860,00	187 860,00	569,37	188 429,37	187 860,00	569,37	188 429,37	
8.	Publiczne Przedszkole Nr 3	801	80148		948,83	948,83	441 400,00		441 400,00	441 400,00	948,83	442 348,83	441 400,00	948,83	442 348,83	
	OGÓŁEM			0,00	2 625,27	2 625,27	3 575 400,00	18 330,00	3 593 730,00	3 575 400,00	20 955,27	3 596 355,27	3 575 400,00	20 955,27	3 596 355,27	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2022	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	papiery wartościowe, kredyty, pożyczki,	przychody bezzwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1	600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	plan dotychczasowy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Miejski -Wydział Gospodark Komunalnej
2	600	60016	6050	Modernizacja systemu drogowego na zabytkowym osiedlu Modlin Twierdza w mieście Nowy Dwór Mazowiecki	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00		0,00		Urząd Miejski -Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	750 000,00	750 000,00	0,00		D 750 000,00		
					plan po zmianie	750 000,00	750 000,00	0,00		D 750 000,00		
3	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Nowym Dworze Mazowieckim na ul. Mazowieckiej i Modlińskiej na drodze gminnej nr 240419W i drodze wojewódzkiej nr 631	plan dotychczasowy	200 000,00	200 000,00	40 000,00			A 160 000,00	Urząd Miejski -Wydział Projektów Infrastrukturalnych
4	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Nowym Dworze Mazowieckim na ul. Akacyjowej, Morawicza i Bocznej w drogach nr 240464W, 2431W, 240402W	plan dotychczasowy	200 000,00	200 000,00	40 000,00			A 160 000,00	Urząd Miejski -Wydział Projektów Infrastrukturalnych
5	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	plan dotychczasowy	900 000,00	900 000,00	900 000,00				Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
6	700	70007	6050	Wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania do budynku komunalnego przy ul. Paderewskiego 20	plan dotychczasowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski -Wydział Gospodark Komunalnej
7	750	75085	6050	Modernizacja serwerowni (instalacja systemu zabezpieczenia p/poż.)	plan dotychczasowy	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych
8	750	75085	6060	Zakup macierzy dyskowej	plan dotychczasowy	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych
9	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				Urząd Miejski - Straż Miejska
					zmiana	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
					plan po zmianie	80 000,00	80 000,00	80 000,00				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2022	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	papiery wartościowe, kredyty, pożyczki,	przychody bezzwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	
10	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w ZSP-1 – wyposażenie (zakup zmywarki kapturowej)	plan dotychczasowy	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
11	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w ZSP-3 - zakup pieca konwekcyjnego	plan dotychczasowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3
12	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w PP-1 - wyposażenie (kuchnia gazowo-elektryczna)	plan dotychczasowy	22 000,00	22 000,00	22 000,00				Publiczne Przedszkole Nr 1
13	900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	plan dotychczasowy	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
14	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne w NOSIR - samochód (9 osobowy), trybuny składane	plan dotychczasowy	230 000,00	230 000,00	230 000,00				Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
OGÓŁEM					plan dotychczasowy	3 011 000,00	3 011 000,00	2 691 000,00	0,00	0,00	320 000,00	
					zmiana	830 000,00	830 000,00	80 000,00	0,00	750 000,00	0,00	
					plan po zmianie	3 841 000,00	3 841 000,00	2 771 000,00	0,00	750 000,00	320 000,00	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (RFIL)

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

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 905, 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej