

**UCHWAŁA NR XXXVIII/445/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**  
z dnia 28 lipca 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270, z 2022r. poz. 583, 655, 1079 i 1283), **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 10.250,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 2.408.900,96 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 203.698.870,56 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 166.542.765,93 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 37.156.104,63 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 119.414,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.558.230,55 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 216.166.583,37 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 167.951.770,75 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 48.214.812,62 zł.

**§ 3.** 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta w kwocie 12.467.712,81 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.241.119,19 zł,
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.144.993,62 zł.
- 3) przychodami z emisji papierów wartościowych w kwocie 9.081.600,00 zł.

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

3. Przychody budżetu w wysokości 19.486.112,81 zł, rozchody w wysokości 7.018.400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł.

2. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9.081.600,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7.018.400,00 zł.

**§ 5.** 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 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** 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 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
/-/ Krzysztof Bisiański

# DOCHODY

| Dział                                                                                   | Rozdział         | Paragraf         | Źródło dochodów                                                                                                                                  | Wyszczególnienie | Dochody na 2022r. |            |            |                                                                                              |           |           |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                                                  |                  | Ogółem            | bieżące    | z tego:    |                                                                                              | majątkowe | w tym:    |                                                                                              |
|                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                                                  |                  |                   |            | dotacje    | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |           | dotacje   | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |
| 1                                                                                       | 2                | 3                | 4                                                                                                                                                | 5                | 6                 | 7          | 8          | 9                                                                                            | 10        | 11        | 12                                                                                           |
| 750                                                                                     |                  |                  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                          | Plan             | 674 164,77        | 639 369,46 | 385 370,00 | 17 969,46                                                                                    | 34 795,31 | 0,00      | 34 795,31                                                                                    |
|                                                                                         |                  | Zmniejszenie     |                                                                                                                                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                         |
|                                                                                         |                  | Zwiększenie      |                                                                                                                                                  | 109 132,60       | 109 132,60        | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                         |
|                                                                                         |                  | Plan po zmianach |                                                                                                                                                  | 783 297,37       | 748 502,06        | 385 370,00 | 17 969,46  | 34 795,31                                                                                    | 0,00      | 34 795,31 |                                                                                              |
|                                                                                         | 75085            |                  | WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                               | Plan             | 1 000,00          | 1 000,00   | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                         |
|                                                                                         |                  | Zmniejszenie     |                                                                                                                                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                         |
|                                                                                         |                  | Zwiększenie      |                                                                                                                                                  | 700,00           | 700,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                         |
|                                                                                         |                  | Plan po zmianach |                                                                                                                                                  | 1 700,00         | 1 700,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                         |
|                                                                                         |                  | 0920             | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK                                                                                                                     | Plan             | 500,00            | 500,00     | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                         |
|                                                                                         | Zmniejszenie     |                  |                                                                                                                                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                         |
|                                                                                         | Zwiększenie      |                  |                                                                                                                                                  | 700,00           | 700,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                         |
|                                                                                         | Plan po zmianach |                  |                                                                                                                                                  | 1 200,00         | 1 200,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                         |
| Uzasadnienie:                                                                           |                  |                  |                                                                                                                                                  |                  |                   |            |            |                                                                                              |           |           |                                                                                              |
| zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych;    |                  |                  |                                                                                                                                                  |                  |                   |            |            |                                                                                              |           |           |                                                                                              |
| w § 0920 zwiększenie o kwotę 700,00 zł - wpływ odsetek od środków na rachunku bankowym; |                  |                  |                                                                                                                                                  |                  |                   |            |            |                                                                                              |           |           |                                                                                              |
|                                                                                         | 75095            |                  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                            | Plan             | 285 764,77        | 250 969,46 | 0,00       | 17 969,46                                                                                    | 34 795,31 | 0,00      | 34 795,31                                                                                    |
|                                                                                         |                  | Zmniejszenie     |                                                                                                                                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                         |
|                                                                                         |                  | Zwiększenie      |                                                                                                                                                  | 108 432,60       | 108 432,60        | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                         |
|                                                                                         |                  | Plan po zmianach |                                                                                                                                                  | 394 197,37       | 359 402,06        | 0,00       | 17 969,46  | 34 795,31                                                                                    | 0,00      | 34 795,31 |                                                                                              |
|                                                                                         |                  | 0630             | WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 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      | 0,00                                                                                         |
|                                                                                         | Zwiększenie      |                  |                                                                                                                                                  | 132,60           | 132,60            | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                         |
|                                                                                         | Plan po zmianach |                  |                                                                                                                                                  | 132,60           | 132,60            | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                         |
|                                                                                         |                  | 0920             | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK                                                                                                                     | Plan             | 100 000,00        | 100 000,00 | 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                                                                                         |
|                                                                                         | Zwiększenie      |                  |                                                                                                                                                  | 88 300,00        | 88 300,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                         |
|                                                                                         | Plan po zmianach |                  |                                                                                                                                                  | 188 300,00       | 188 300,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                         |

| Dział                                                                                                                                                                                                   | Rozdział                                                                                     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                            | Wyszczególnienie | Dochody na 2022r. |               |        |      |           |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|--------|------|-----------|--------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |          |                                                                                                                                            |                  | Ogółem            | z tego:       |        |      |           |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |          |                                                                                                                                            |                  |                   | bieżące       | w tym: |      | majątkowe | w tym: |      |
| dotacje                                                                                                                                                                                                 | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | dotacje  | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi                                               |                  |                   |               |        |      |           |        |      |
| 1                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                            | 3        | 4                                                                                                                                          | 5                | 6                 | 7             | 8      | 9    | 10        | 11     | 12   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              | 0960     | WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ                                                                      | 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      | 20 000,00         | 20 000,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |          |                                                                                                                                            | Plan po zmianach | 20 000,00         | 20 000,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
| Uzasadnienie:                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |          |                                                                                                                                            |                  |                   |               |        |      |           |        |      |
| 1/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;                                                                                                                    |                                                                                              |          |                                                                                                                                            |                  |                   |               |        |      |           |        |      |
| w § 0630 zwiększenie o kwotę 132,60 zł - wpływ z tytułu zwrotu zaliczki - syg. akt Km 43/21 I Nc 493/17 KsP: 3339/22;                                                                                   |                                                                                              |          |                                                                                                                                            |                  |                   |               |        |      |           |        |      |
| w § 0920 zwiększenie o kwotę 88.300,00 zł - wpływ z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;                                                                                                     |                                                                                              |          |                                                                                                                                            |                  |                   |               |        |      |           |        |      |
| 2/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Kancelaria Burmistrza;                                                                                                                |                                                                                              |          |                                                                                                                                            |                  |                   |               |        |      |           |        |      |
| w § 0960 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - wpływ darowizny od spółki Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o na realizację zadania pn. Wesole Niedziele w Parku Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim; |                                                                                              |          |                                                                                                                                            |                  |                   |               |        |      |           |        |      |
| 756                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |          | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | Plan             | 83 642 212,12     | 83 642 212,12 | 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      | 52 000,00         | 52 000,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |          |                                                                                                                                            | Plan po zmianach | 83 694 212,12     | 83 694 212,12 | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                         | 75618                                                                                        |          | WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW                                           | Plan             | 2 126 316,12      | 2 126 316,12  | 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 | 2 128 316,12      | 2 128 316,12  | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              | 0690     | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT                                                                                                                     | Plan             | 3 000,00          | 3 000,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |          |                                                                                                                                            | Zmniejszenie     | 0,00              | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |          |                                                                                                                                            | Zwiększenie      | 2 000,00          | 2 000,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |          |                                                                                                                                            | Plan po zmianach | 5 000,00          | 5 000,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
| Uzasadnienie:                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |          |                                                                                                                                            |                  |                   |               |        |      |           |        |      |
| zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Urząd Stanu Cywilnego;                                                                                                                   |                                                                                              |          |                                                                                                                                            |                  |                   |               |        |      |           |        |      |
| w § 0690 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - wpływ dochodów z tytułu dodatkowej opłaty pobieranej od osób zawierających związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego;                                   |                                                                                              |          |                                                                                                                                            |                  |                   |               |        |      |           |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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      | 50 000,00         | 50 000,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |          |                                                                                                                                            | Plan po zmianach | 50 000,00         | 50 000,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 |

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                   | Wyszczególnienie | Dochody na 2022r. |               |            |                                                                                              |            |         |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |                                                                                                                   |                  | Ogółem            | z tego:       |            |                                                                                              |            |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |                                                                                                                   |                  |                   | bieżące       | w tym:     |                                                                                              | majątkowe  | w tym:  |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |                                                                                                                   |                  |                   |               | dotacje    | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |            | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2        | 3        | 4                                                                                                                 | 5                | 6                 | 7             | 8          | 9                                                                                            | 10         | 11      | 12                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 0740     | WPLYWY 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      | 50 000,00         | 50 000,00     | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |                                                                                                                   | Plan po zmianach | 50 000,00         | 50 000,00     | 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 50.000,00 zł - wpływ dywidendy od Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim (Uchwała Zgromadzenia Wspólników z dnia 21.04.2022r);                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |                                                                                                                   |                  |                   |               |            |                                                                                              |            |         |                                                                                              |
| 758                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                 | Plan             | 28 403 510,00     | 28 403 510,00 | 406 319,00 | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |                                                                                                                   | Zmniejszenie     | 0,00              | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |                                                                                                                   | Zwiększenie      | 647 384,53        | 33 600,86     | 33 600,86  | 0,00                                                                                         | 613 783,67 | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |                                                                                                                   | Plan po zmianach | 29 050 894,53     | 28 437 110,86 | 439 919,86 | 0,00                                                                                         | 613 783,67 | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75814    |          | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE                                                                                       | Plan             | 406 319,00        | 406 319,00    | 406 319,00 | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |                                                                                                                   | Zmniejszenie     | 0,00              | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |                                                                                                                   | Zwiększenie      | 647 384,53        | 33 600,86     | 33 600,86  | 0,00                                                                                         | 613 783,67 | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |                                                                                                                   | Plan po zmianach | 1 053 703,53      | 439 919,86    | 439 919,86 | 0,00                                                                                         | 613 783,67 | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 2990     | WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO  | 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      | 33 600,86         | 33 600,86     | 33 600,86  | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |                                                                                                                   | Plan po zmianach | 33 600,86         | 33 600,86     | 33 600,86  | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 6680     | WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO | 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      | 613 783,67        | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                         | 613 783,67 | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |                                                                                                                   | Plan po zmianach | 613 783,67        | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                         | 613 783,67 | 0,00    | 0,00                                                                                         |
| Uzasadnienie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |                                                                                                                   |                  |                   |               |            |                                                                                              |            |         |                                                                                              |
| 1/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                                                                                                                   |                  |                   |               |            |                                                                                              |            |         |                                                                                              |
| w § 2990 zwiększenie o kwotę 33.600,86 zł - wpłata do budżetu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/391/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r w sprawie wydatków budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021) - niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zadanie pn. Laboratoria Przyszłości; |          |          |                                                                                                                   |                  |                   |               |            |                                                                                              |            |         |                                                                                              |

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                           | Wyszczególnienie | Dochody na 2022r. |               |               |                                                                                              |            |            |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                           |                  | Ogółem            | bieżące       | z tego:       |                                                                                              | majątkowe  | w tym:     |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                           |                  |                   |               | dotacje       | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |            | dotacje    | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2        | 3        | 4                                                         | 5                | 6                 | 7             | 8             | 9                                                                                            | 10         | 11         | 12                                                                                           |
| 2/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |                                                           |                  |                   |               |               |                                                                                              |            |            |                                                                                              |
| w § 6680 zwiększenie o kwotę 613.783,67 zł - wpłata do budżetu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/391/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r w sprawie wydatków budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021), z tego: 1/ kwota 314.969,60 zł - niewykorzystane środki na zadaniu pn. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim, 2/ kwota 298.814,00 zł -niewykorzystane środki na zadaniu pn. Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego, 3/ kwota 0,07 zł -niewykorzystane środki na zadaniu pn. Modernizacja systemu drogowego na zabytkowym osiedlu Modlin Twierdza w mieście Nowy Dwór Mazowiecki; |          |          |                                                           |                  |                   |               |               |                                                                                              |            |            |                                                                                              |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                      | Plan             | 3 260 201,55      | 2 960 201,55  | 1 610 826,28  | 0,00                                                                                         | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                           | Zmniejszenie     | -2 000,00         | -2 000,00     | 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 | 3 260 201,55      | 2 960 201,55  | 1 610 826,28  | 0,00                                                                                         | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00                                                                                         |
| 80104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          | PRZEDSZKOLA                                               | Plan             | 2 724 154,00      | 2 724 154,00  | 1 444 254,00  | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                           | Zmniejszenie     | -2 000,00         | -2 000,00     | 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 | 2 724 154,00      | 2 724 154,00  | 1 444 254,00  | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 0660     | WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | Plan             | 505 300,00        | 505 300,00    | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                           | Zmniejszenie     | -2 000,00         | -2 000,00     | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                           | Zwiększenie      | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                           | Plan po zmianach | 503 300,00        | 503 300,00    | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 0920     | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK                              | Plan             | 3 500,00          | 3 500,00      | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                           | Zmniejszenie     | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                           | Zwiększenie      | 2 000,00          | 2 000,00      | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                           | Plan po zmianach | 5 500,00          | 5 500,00      | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         |
| Uzasadnienie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                                           |                  |                   |               |               |                                                                                              |            |            |                                                                                              |
| korekta planu dochodów nadzorowanych przez Publiczne Przedszkole nr 3;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |                                                           |                  |                   |               |               |                                                                                              |            |            |                                                                                              |
| w § 0660 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wpływów z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach poza podstawą programową;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |                                                           |                  |                   |               |               |                                                                                              |            |            |                                                                                              |
| w § 0920 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - wpływ z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                           |                  |                   |               |               |                                                                                              |            |            |                                                                                              |
| 855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          | RODZINA                                                   | Plan             | 22 854 922,85     | 22 854 922,85 | 22 432 585,00 | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                           | Zmniejszenie     | -8 250,00         | -8 250,00     | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                           | Zwiększenie      | 14 578,09         | 14 578,09     | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                           | Plan po zmianach | 22 861 250,94     | 22 861 250,94 | 22 432 585,00 | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         |

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rozdział                                                                                     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                    | Wyszczególnienie | Dochody na 2022r. |              |              |      |           |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|------|-----------|--------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                    |                  | Ogółem            | z tego:      |              |      |           |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   | bieżące      | w tym:       |      | majątkowe | w tym: |      |
| dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | dotacje  | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi                                                                                                                       |                  |                   |              |              |      |           |        |      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                                                                            | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                  | 5                | 6                 | 7            | 8            | 9    | 10        | 11     | 12   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 85502                                                                                        |          | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO                                                                        | Plan             | 9 012 858,54      | 9 012 858,54 | 8 841 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                    | Zmniejszenie     | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                    | Zwiększenie      | 3 790,29          | 3 790,29     | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                    | Plan po zmianach | 9 016 648,83      | 9 016 648,83 | 8 841 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              | 0920     | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK                                                                                                                                                                                       | Plan             | 3 536,74          | 3 536,74     | 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      | 1 044,72          | 1 044,72     | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                    | Plan po zmianach | 4 581,46          | 4 581,46     | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              | 2910     | WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | Plan             | 38 321,80         | 38 321,80    | 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      | 2 745,57          | 2 745,57     | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                    | Plan po zmianach | 41 067,37         | 41 067,37    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
| Uzasadnienie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |              |              |      |           |        |      |
| zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami:                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |              |              |      |           |        |      |
| w § 0920 zwiększenie o kwotę 1.044,72 zł - wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego                                                                                                                                               |                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |              |              |      |           |        |      |
| w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 2.745,57 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne - kwota 1.615,47 zł, Fundusz Alimentacyjny - kwota 1.014,51 zł, składki emerytalne i rentowe od podopiecznych - kwota 115,59 zł). 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             | 92 000,00         | 92 000,00    | 92 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                    | Zmniejszenie     | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                    | Zwiększenie      | 37,80             | 37,80        | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                    | Plan po zmianach | 92 037,80         | 92 037,80    | 92 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                   | Wyszczególnienie | Dochody na 2022r. |         |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                   |                  | Ogółem            | z tego: |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   | bieżące | w tym:  |                                                                                              | majątkowe | w tym:  |                                                                                              |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |         | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |           | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                | 6                 | 7       | 8       | 9                                                                                            | 10        | 11      | 12                                                                                           |
|       |          | 2910     | WPLYWY 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    | 0,00                                                                                         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                   | Zwiększenie      | 37,80             | 37,80   | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                   | Plan po zmianach | 37,80             | 37,80   | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |

Uzasadnienie:

zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:

w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 37,80 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych składek zdrowotnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego

|  |       |      |                                            |                  |            |            |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|--------------------------------------------|------------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
|  | 85516 |      | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 | Plan             | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                            | Zmniejszenie     | -8 250,00  | -8 250,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                            | Zwiększenie      | 10 750,00  | 10 750,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                            | Plan po zmianach | 217 500,00 | 217 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 0830 | WPLYWY Z USŁUG                             | Plan             | 197 046,40 | 197 046,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                            | Zmniejszenie     | -8 250,00  | -8 250,00  | 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 | 188 796,40 | 188 796,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK               | 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      | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                            | Plan po zmianach | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                  | Plan             | 15 453,60  | 15 453,60  | 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      | 8 250,00   | 8 250,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                            | Plan po zmianach | 23 703,60  | 23 703,60  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Uzasadnienie:

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

w § 0830 zmniejszenie o kwotę 8.250,00 zł - korekta wpływów z usług w związku z dofinansowaniem obniżenia opłat rodziców za pobyt dziecka w żłobku - refundacja przez ZUS;

w § 0920 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł - wpływ z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                       | Rozdział                                                                                     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                           | Wyszczególnienie | Dochody na 2022r. |               |           |           |              |              |              |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |          |                                                                                                                                                                           |                  | Ogółem            | z tego:       |           |           |              |              |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |          |                                                                                                                                                                           |                  |                   | bieżące       | w tym:    |           | majątkowe    | w tym:       |              |      |
| dotacje                                                                                                                                                                                                                                                     | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | dotacje  | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi                                                                              |                  |                   |               |           |           |              |              |              |      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                            | 3        | 4                                                                                                                                                                         | 5                | 6                 | 7             | 8         | 9         | 10           | 11           | 12           |      |
| 2/ zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dofinansowania;                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |          |                                                                                                                                                                           |                  |                   |               |           |           |              |              |              |      |
| w § 0970 zwiększenie o kwotę 8.250,00 zł - wprowadzenie środków na "Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku" za okres od 2 - do 20 czerwca 2022 r (art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3); |                                                                                              |          |                                                                                                                                                                           |                  |                   |               |           |           |              |              |              |      |
| 900                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                 | Plan             | 17 162 504,82     | 10 132 841,82 | 21 000,00 | 31 958,78 | 7 029 663,00 | 4 217 098,38 | 2 812 564,62 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |          |                                                                                                                                                                           | Zmniejszenie     | 0,00              | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |          |                                                                                                                                                                           | Zwiększenie      | 1 583 805,74      | 1 583 805,74  | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |          |                                                                                                                                                                           | Plan po zmianach | 18 746 310,56     | 11 716 647,56 | 21 000,00 | 31 958,78 | 7 029 663,00 | 4 217 098,38 | 2 812 564,62 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 90003                                                                                        |          | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI                                                                                                                                                  | Plan             | 240,00            | 240,00        | 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |          |                                                                                                                                                                           | Zwiększenie      | 1 575 271,74      | 1 575 271,74  | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |          |                                                                                                                                                                           | Plan po zmianach | 1 575 511,74      | 1 575 511,74  | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              | 2370     | WPŁYWY DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO                                                                                           | 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         | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |          |                                                                                                                                                                           | Zwiększenie      | 1 575 271,74      | 1 575 271,74  | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |          |                                                                                                                                                                           | Plan po zmianach | 1 575 271,74      | 1 575 271,74  | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Uzasadnienie:                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |          |                                                                                                                                                                           |                  |                   |               |           |           |              |              |              |      |
| zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;                                                                                                                                                                           |                                                                                              |          |                                                                                                                                                                           |                  |                   |               |           |           |              |              |              |      |
| w § 2370 zwiększenie o kwotę 1.575.271,74 zł -wpływ do budżetu środków otrzymanych od samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zakładu Oczyszczania z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych;                                                        |                                                                                              |          |                                                                                                                                                                           |                  |                   |               |           |           |              |              |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 90026                                                                                        |          | POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI                                                                                                                        | Plan             | 10 100,00         | 10 100,00     | 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         | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |          |                                                                                                                                                                           | Zwiększenie      | 3 534,00          | 3 534,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |          |                                                                                                                                                                           | Plan po zmianach | 13 634,00         | 13 634,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              | 0570     | WPŁYWY 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         | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |          |                                                                                                                                                                           | Zwiększenie      | 2 400,00          | 2 400,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |          |                                                                                                                                                                           | Plan po zmianach | 2 400,00          | 2 400,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              | 2460     | ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 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         | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |          |                                                                                                                                                                           | Zwiększenie      | 1 134,00          | 1 134,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |          |                                                                                                                                                                           | Plan po zmianach | 1 134,00          | 1 134,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                       | Wyszczególnienie | Dochody na 2022r. |                |               |                                                                                              |               |              |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                                       |                  | Ogółem            | z tego:        |               |                                                                                              |               |              |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                                       |                  |                   | bieżące        | w tym:        |                                                                                              | majątkowe     | w tym:       |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                                       |                  |                   |                | dotacje       | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |               | dotacje      | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2        | 3        | 4                                                                     | 5                | 6                 | 7              | 8             | 9                                                                                            | 10            | 11           | 12                                                                                           |
| <p><b>Uzasadnienie:</b></p> <p>zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;</p> <p>w § 0570 zwiększenie o kwotę 2.400,00 zł - wpływ z tytułu kary pieniężnej za nieterminowe złożenie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za 2020r. (decyzja GK.6232.1.2021 z dnia 07.07.2021r)</p> <p>w § 2460 zwiększenie o kwotę 1.134,00 zł - wprowadzenie środków z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (umowa nr 2250/22/OZ/DA z dnia 05.07.2022r) na realizację zadania pn. Demontaż i utylizacja wyrobów azbestowych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki;</p> |          |          |                                                                       |                  |                   |                |               |                                                                                              |               |              |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90095    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                 | Plan             | 3 937 479,99      | 5 280,00       | 0,00          | 0,00                                                                                         | 3 932 199,99  | 3 932 199,99 | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                                       | Zmniejszenie     | 0,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                                       | Zwiększenie      | 5 000,00          | 5 000,00       | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                                       | Plan po zmianach | 3 942 479,99      | 10 280,00      | 0,00          | 0,00                                                                                         | 3 932 199,99  | 3 932 199,99 | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 0960     | WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ | 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      | 5 000,00          | 5 000,00       | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                                       | Plan po zmianach | 5 000,00          | 5 000,00       | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                         |
| <p><b>Uzasadnienie:</b></p> <p>zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;</p> <p>w § 0960 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - wpływ darowizny na realizację programu opieki nad zwierzętami pn. ZWIERZOWA AKCJA KASTRACJA (umowa darowizny nr 83/2021/2022 "Zwierz" Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt);</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                                                                       |                  |                   |                |               |                                                                                              |               |              |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          | OGÓŁEM                                                                | Plan             | 201 300 219,60    | 164 757 898,64 | 31 111 229,53 | 53 490,39                                                                                    | 36 542 320,96 | 4 807 098,38 | 10 952 047,46                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                                       | Zmniejszenie     | -10 250,00        | -10 250,00     | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                                       | Zwiększenie      | 2 408 900,96      | 1 795 117,29   | 33 600,86     | 0,00                                                                                         | 613 783,67    | 0,00         | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                                       | Plan po zmianach | 203 698 870,56    | 166 542 765,93 | 31 144 830,39 | 53 490,39                                                                                    | 37 156 104,63 | 4 807 098,38 | 10 952 047,46                                                                                |

**WYDATKI**

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu              | Treść            | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                                         |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                             |                                |              | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                          |  | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym<br>na inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                               |                  |                     |                 | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                                 | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę<br>długu | w tym:       |                      |                                        |                                                                                                  |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                               |                  |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                               |                                            |                                                                                                             |                                |              |                      |                                        | na programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 u.o.f.p. |  |                                                                                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2        | 3        | 4                                             | 5                | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                               | 10                            | 11                                         | 12                                                                                                          | 13                             | 14           | 15                   | 16                                     | 17                                                                                               |  |                                                                                     |
| 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                          | Plan             | 5 976 452,48        | 2 361 528,00    | 0,00                                            | 2 361 528,00                                                    | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 3 614 924,48 | 3 614 924,48         | 612 759,22                             | 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      | 15 500,00           | 5 500,00        | 0,00                                            | 5 500,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 10 000,00    | 10 000,00            | 0,00                                   |                                                                                                  |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                               | Plan po zmianach | 5 991 952,48        | 2 367 028,00    | 0,00                                            | 2 367 028,00                                                    | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 3 624 924,48 | 3 624 924,48         | 612 759,22                             |                                                                                                  |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60016    |          | DROGI PUBLICZNE GMINNE                        | Plan             | 4 467 974,48        | 885 050,00      | 0,00                                            | 885 050,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 3 582 924,48 | 3 582 924,48         | 612 759,22                             | 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      | 10 000,00           | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 10 000,00    | 10 000,00            | 0,00                                   |                                                                                                  |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                               | Plan po zmianach | 4 477 974,48        | 885 050,00      | 0,00                                            | 885 050,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 3 592 924,48 | 3 592 924,48         | 612 759,22                             |                                                                                                  |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 6050     | WYDATKI INWESTYCYJNE<br>JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | Plan             | 2 970 165,26        | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 2 970 165,26                   | 2 970 165,26 | 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      | 10 000,00           | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 10 000,00    | 10 000,00            | 0,00                                   |                                                                                                  |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                               | Plan po zmianach | 2 980 165,26        | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 2 980 165,26 | 2 980 165,26         | 0,00                                   |                                                                                                  |  |                                                                                     |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                                               |                  |                     |                 |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                             |                                |              |                      |                                        |                                                                                                  |  |                                                                                     |
| zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                                               |                  |                     |                 |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                             |                                |              |                      |                                        |                                                                                                  |  |                                                                                     |
| w § 6050 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - wprowadzenie środków na zadanie inwestycyjne pn. Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride - modernizacja i uruchomienie elektrycznej ładowarki pojazdów; źródło pokrycia wydatku (wydatki niekwalifikowalne): środki ze zwiększonych dochodów budżetowych; <b>Zadanie objęte WPF</b> |          |          |                                               |                  |                     |                 |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                             |                                |              |                      |                                        |                                                                                                  |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60095    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                         | Plan             | 28 530,00           | 28 530,00       | 0,00                                            | 28 530,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                               | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   |                                                                                                  |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                               | Zwiększenie      | 5 500,00            | 5 500,00        | 0,00                                            | 5 500,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   |                                                                                                  |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                               | Plan po zmianach | 34 030,00           | 34 030,00       | 0,00                                            | 34 030,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   |                                                                                                  |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                       | Plan             | 23 530,00           | 23 530,00       | 0,00                                            | 23 530,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                               | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   |                                                                                                  |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                               | Zwiększenie      | 5 500,00            | 5 500,00        | 0,00                                            | 5 500,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   |                                                                                                  |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                               | Plan po zmianach | 29 030,00           | 29 030,00       | 0,00                                            | 29 030,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   |                                                                                                  |  |                                                                                     |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                                               |                  |                     |                 |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                             |                                |              |                      |                                        |                                                                                                  |  |                                                                                     |
| zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                                               |                  |                     |                 |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                             |                                |              |                      |                                        |                                                                                                  |  |                                                                                     |
| w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.500,00 zł - wprowadzenie środków na zakup usług związanych z eksploatacją elektrycznej ładowarki pojazdów; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych; <b>Zadanie objęte WPF</b>                                                                                      |          |          |                                               |                  |                     |                 |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                             |                                |              |                      |                                        |                                                                                                  |  |                                                                                     |
| 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                       | Plan             | 8 172 594,21        | 7 172 594,21    | 0,00                                            | 7 172 594,21                                                    | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 1 000 000,00 | 1 000 000,00         | 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      | 298 814,00          | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 298 814,00   | 298 814,00           | 202 850,00                             |                                                                                                  |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                               | Plan po zmianach | 8 471 408,21        | 7 172 594,21    | 0,00                                            | 7 172 594,21                                                    | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 1 298 814,00 | 1 298 814,00         | 202 850,00                             |                                                                                                  |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70005    |          | GOSPODARKA GRUNTAMI I<br>NIERUCHOMOŚCIAMI     | Plan             | 2 023 976,00        | 1 123 976,00    | 0,00                                            | 1 123 976,00                                                    | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 900 000,00   | 900 000,00           | 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      | 298 814,00          | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 298 814,00   | 298 814,00           | 202 850,00                             |                                                                                                  |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                               | Plan po zmianach | 2 322 790,00        | 1 123 976,00    | 0,00                                            | 1 123 976,00                                                    | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 1 198 814,00 | 1 198 814,00         | 202 850,00                             |                                                                                                  |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 6050     | WYDATKI INWESTYCYJNE<br>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                                   |                                                                                                  |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                               | Zwiększenie      | 95 964,00           | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 95 964,00    | 95 964,00            | 0,00                                   |                                                                                                  |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                               | Plan po zmianach | 95 964,00           | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 95 964,00    | 95 964,00            | 0,00                                   |                                                                                                  |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                               | Plan             | 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<br>ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                                 | z tego:                       |                                            |                                                                                                             |                                |              | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                          |      | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym<br>na inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                       |                  |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę<br>długu | w tym:       |                      |                                        | na programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 u.o.f.p. |      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                       |                  |                     |                 |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                             |                                |              |                      |                                        |                                                                                                  |      |                                                                                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2        | 3        | 4                                                     | 5                | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                               | 10                            | 11                                         | 12                                                                                                          | 13                             | 14           | 15                   | 16                                     | 17                                                                                               |      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 6057     | WYDATKI INWESTYCYJNE<br>JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH         | 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      | 141 995,00          | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 141 995,00           | 141 995,00                             | 141 995,00                                                                                       | 0,00 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                       | Plan po zmianach | 141 995,00          | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 141 995,00           | 141 995,00                             | 141 995,00                                                                                       | 0,00 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 6059     | WYDATKI INWESTYCYJNE<br>JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH         | Plan             | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                       | 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      | 60 855,00           | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 60 855,00            | 60 855,00                              | 60 855,00                                                                                        | 0,00 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                       | Plan po zmianach | 60 855,00           | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 60 855,00            | 60 855,00                              | 60 855,00                                                                                        | 0,00 |                                                                                     |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |                                                       |                  |                     |                 |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                             |                                |              |                      |                                        |                                                                                                  |      |                                                                                     |
| zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |                                                       |                  |                     |                 |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                             |                                |              |                      |                                        |                                                                                                  |      |                                                                                     |
| w § 6050 zwiększenie o kwotę 95.964,00 zł - wprowadzenie środków na kontynuację zadnia inwestycyjnego pn. Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego (wydatki niekwalifikowalne); źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych z tyt. niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego; <b>Zadanie objęte WPF</b>                                                               |          |          |                                                       |                  |                     |                 |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                             |                                |              |                      |                                        |                                                                                                  |      |                                                                                     |
| w § 6057 zwiększenie o kwotę 141.995,00 zł - wprowadzenie środków na kontynuację zadnia inwestycyjnego pn. Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego (środki UE); źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych z tyt. niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego; <b>Zadanie objęte WPF</b>                                                                              |          |          |                                                       |                  |                     |                 |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                             |                                |              |                      |                                        |                                                                                                  |      |                                                                                     |
| w § 6059 zwiększenie o kwotę 60.855,00 zł - wprowadzenie środków na kontynuację zadnia inwestycyjnego pn. Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego (w tym: środki z Budżetu Państwa - kwota 30.427,50 zł, wkład własny - kwota 30.427,50 zł); źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych z tyt. niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego; <b>Zadanie objęte WPF</b> |          |          |                                                       |                  |                     |                 |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                             |                                |              |                      |                                        |                                                                                                  |      |                                                                                     |
| 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                               | Plan             | 16 616 503,61       | 15 264 405,82   | 11 796 675,00                                   | 2 750 921,00                                                    | 0,00                          | 694 348,00                                 | 22 461,82                                                                                                   | 0,00                           | 1 352 097,79 | 1 352 097,79         | 43 494,13                              | 0,00                                                                                             |      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                       | 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      | 20 000,00           | 20 000,00       | 0,00                                            | 20 000,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             |      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                       | Plan po zmianach | 16 636 503,61       | 15 284 405,82   | 11 796 675,00                                   | 2 770 921,00                                                    | 0,00                          | 694 348,00                                 | 22 461,82                                                                                                   | 0,00                           | 1 352 097,79 | 1 352 097,79         | 43 494,13                              | 0,00                                                                                             |      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75095    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                 | Plan             | 1 389 799,61        | 1 336 301,82    | 116 818,00                                      | 1 150 054,00                                                    | 0,00                          | 46 968,00                                  | 22 461,82                                                                                                   | 0,00                           | 53 497,79    | 53 497,79            | 43 494,13                              | 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      | 20 000,00           | 20 000,00       | 0,00                                            | 20 000,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             |      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                       | Plan po zmianach | 1 409 799,61        | 1 356 301,82    | 116 818,00                                      | 1 170 054,00                                                    | 0,00                          | 46 968,00                                  | 22 461,82                                                                                                   | 0,00                           | 53 497,79    | 53 497,79            | 43 494,13                              | 0,00                                                                                             |      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                               | Plan             | 1 034 684,00        | 1 034 684,00    | 0,00                                            | 1 034 684,00                                                    | 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      | 20 000,00           | 20 000,00       | 0,00                                            | 20 000,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             |      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                       | Plan po zmianach | 1 054 684,00        | 1 054 684,00    | 0,00                                            | 1 054 684,00                                                    | 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 - Kancelaria Burmistrza;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                                       |                  |                     |                 |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                             |                                |              |                      |                                        |                                                                                                  |      |                                                                                     |
| w § 4300 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - wprowadzenie środków na zakup usług na realizację zadania pn. Wesołe Niedziele w Parku Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych z tyt. otrzymanej darowizny (§ 0960)                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                                       |                  |                     |                 |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                             |                                |              |                      |                                        |                                                                                                  |      |                                                                                     |
| 754                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | Plan             | 2 214 192,20        | 1 944 192,20    | 1 429 549,61                                    | 198 002,59                                                      | 232 000,00                    | 84 640,00                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 270 000,00   | 270 000,00           | 0,00                                   | 0,00                                                                                             |      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                       | Zmniejszenie     | -1 264,00           | -1 264,00       | -1 264,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             |      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                       | Zwiększenie      | 83 663,00           | 83 663,00       | 83 663,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             |      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                       | Plan po zmianach | 2 296 591,20        | 2 026 591,20    | 1 511 948,61                                    | 198 002,59                                                      | 232 000,00                    | 84 640,00                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 270 000,00   | 270 000,00           | 0,00                                   | 0,00                                                                                             |      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                       | Plan             | 1 235 603,30        | 1 235 603,30    | 1 118 851,30                                    | 112 112,00                                                      | 0,00                          | 4 640,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             |      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75416    |          | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)                                | Zmniejszenie     | -184,00             | -184,00         | -184,00                                         | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             |      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                       | Zwiększenie      | 53 312,00           | 53 312,00       | 53 312,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             |      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                       | Plan po zmianach | 1 288 731,30        | 1 288 731,30    | 1 171 979,30                                    | 112 112,00                                                      | 0,00                          | 4 640,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             |      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE<br>PRACOWNIKÓW                  | Plan             | 861 348,00          | 861 348,00      | 861 348,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             |      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                       | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             |      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                       | Zwiększenie      | 53 128,00           | 53 128,00       | 53 128,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             |      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                       | Plan po zmianach | 914 476,00          | 914 476,00      | 914 476,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             |      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                       | Plan             | 22 749,30           | 22 749,30       | 22 749,30                                       | 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<br>ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                                         |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                             |                                | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego: |                                                                                                  | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym<br>na inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                                                             |                  |                     |                 | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                                 | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę<br>długu |                      |                                        | w tym:  |                                                                                                  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                                                             |                  |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                               |                                            |                                                                                                             |                                |                      |                                        |         | na programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 u.o.f.p. |                                                                                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2        | 3        | 4                                                           | 5                | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                               | 10                            | 11                                         | 12                                                                                                          | 13                             | 14                   | 15                                     | 16      | 17                                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY<br>ORAZ FUNDUSZ<br>SOLIDARNOŚCIOWY | Zmniejszenie     | -184,00             | -184,00         | -184,00                                         | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                                                                                             |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                                                             | Zwiększenie      | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                                                                                             |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                                                             | Plan po zmianach | 22 565,30           | 22 565,30       | 22 565,30                                       | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                                                                                             |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 4710     | WPLATY NA PPK FINANSOWANE<br>PRZEZ PODMIOT<br>ZATRUDNIAJĄCY | Plan             | 2 500,00            | 2 500,00        | 2 500,00                                        | 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      | 184,00              | 184,00          | 184,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                                                                                             |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                                                             | Plan po zmianach | 2 684,00            | 2 684,00        | 2 684,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                                                                                             |                                                                                     |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                                             |                  |                     |                 |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                             |                                |                      |                                        |         |                                                                                                  |                                                                                     |
| przesunięcie między paragrafami oraz zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Straż Miejska;                                                                                                                                                                       |          |          |                                                             |                  |                     |                 |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                             |                                |                      |                                        |         |                                                                                                  |                                                                                     |
| w § 4010 zwiększenie o kwotę 53.128,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników (odprawa emerytalna); źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych - kwota 39.812,41 zł oraz przychodów budżetu - wolne środki § 950 - kwota 13.315,59 zł; |          |          |                                                             |                  |                     |                 |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                             |                                |                      |                                        |         |                                                                                                  |                                                                                     |
| w § 4120 zmniejszenie o kwotę 184,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4710;                                                                                        |          |          |                                                             |                  |                     |                 |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                             |                                |                      |                                        |         |                                                                                                  |                                                                                     |
| w § 4710 zwiększenie o kwotę 184,00 zł - uzupełnienie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 4120;                                                                                                               |          |          |                                                             |                  |                     |                 |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                             |                                |                      |                                        |         |                                                                                                  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 75495    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                       | Plan             | 470 850,31          | 370 850,31      | 310 698,31                                      | 60 152,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 100 000,00           | 100 000,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                             |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                                                             | Zmniejszenie     | -1 080,00           | -1 080,00       | -1 080,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                                                                                             |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                                                             | Zwiększenie      | 30 351,00           | 30 351,00       | 30 351,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                                                                                             |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                                                             | Plan po zmianach | 500 121,31          | 400 121,31      | 339 969,31                                      | 60 152,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 100 000,00           | 100 000,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                             |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE<br>PRACOWNIKÓW                        | Plan             | 241 408,83          | 241 408,83      | 241 408,83                                      | 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      | 26 350,00           | 26 350,00       | 26 350,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                                                                                             |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                                                             | Plan po zmianach | 267 758,83          | 267 758,83      | 267 758,83                                      | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                                                                                             |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA<br>SPOŁECZNE                       | Plan             | 44 382,37           | 44 382,37       | 44 382,37                                       | 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      | 3 501,00            | 3 501,00        | 3 501,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                                                                                             |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                                                             | Plan po zmianach | 47 883,37           | 47 883,37       | 47 883,37                                       | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                                                                                             |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY<br>ORAZ FUNDUSZ<br>SOLIDARNOŚCIOWY | Plan             | 6 325,11            | 6 325,11        | 6 325,11                                        | 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      | 500,00              | 500,00          | 500,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                                                                                             |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                                                             | Plan po zmianach | 6 825,11            | 6 825,11        | 6 825,11                                        | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                                                                                             |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 4710     | WPLATY NA PPK FINANSOWANE<br>PRZEZ PODMIOT<br>ZATRUDNIAJĄCY | Plan             | 1 800,00            | 1 800,00        | 1 800,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                                                                                             |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                                                             | Zmniejszenie     | -1 080,00           | -1 080,00       | -1 080,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                                                                                             |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                                                             | Zwiększenie      | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                                                                                             |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                                                             | Plan po zmianach | 720,00              | 720,00          | 720,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                                                                                             |                                                                                     |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                                             |                  |                     |                 |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                             |                                |                      |                                        |         |                                                                                                  |                                                                                     |
| przesunięcie między paragrafami oraz zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Straż Miejska;                                                                                                                                                                       |          |          |                                                             |                  |                     |                 |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                             |                                |                      |                                        |         |                                                                                                  |                                                                                     |
| w § 4010 zwiększenie o kwotę 26.350,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie zatrudnienia); źródło pokrycia wydatku: środki z przychodów budżetu - wolne środki § 950;                                                                             |          |          |                                                             |                  |                     |                 |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                             |                                |                      |                                        |         |                                                                                                  |                                                                                     |
| w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.501,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; źródło pokrycia wydatku: przeniesienie w ramach rozdziału z § 4710 - kwota 1.080,00 zł oraz środki ze zwiększonych dochodów budżetowych - kwota 2.421,00 zł;                      |          |          |                                                             |                  |                     |                 |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                             |                                |                      |                                        |         |                                                                                                  |                                                                                     |
| w § 4120 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; źródło pokrycia wydatku: środki z przychodów budżetu - wolne środki § 950;                                                                                       |          |          |                                                             |                  |                     |                 |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                             |                                |                      |                                        |         |                                                                                                  |                                                                                     |
| w § 4710 zmniejszenie o kwotę 1.080,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4110;                                                                                      |          |          |                                                             |                  |                     |                 |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                             |                                |                      |                                        |         |                                                                                                  |                                                                                     |
| 757                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          | OBŚLUGA DŁUGU<br>PUBLICZNEGO                                | Plan             | 2 251 008,00        | 2 251 008,00    | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 2 251 008,00                   | 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      | 88 300,00           | 88 300,00       | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 88 300,00                      | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                                                                                             |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                                                             | Plan po zmianach | 2 339 308,00        | 2 339 308,00    | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 2 339 308,00                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                                                                                             |                                                                                     |

| Dział                                                                                                                                                                                                                             | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu                                                                                                                                                      | Treść            | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                                         |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                             |                                | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego: |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                 | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                                 | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę<br>długu |                      |                                        | w tym:  | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym<br>na inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne |
|                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                               |                                            |                                                                                                             |                                |                      |                                        |         |                                                                                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                 | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                     | 5                | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                               | 10                            | 11                                         | 12                                                                                                          | 13                             | 14                   | 15                                     | 16      | 17                                                                                  |
| 75702                                                                                                                                                                                                                             |          |          | OBŚLUGA PAPIERÓW<br>WARTOŚCIOWYCH, KREDTÓW I<br>POŻYCZEK ORAZ INNYCH<br>ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK<br>SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO<br>ZALICZANYCH DO TYTUŁU<br>DŁUŻNEGO - KREDYTY I<br>POŻYCZKI | Plan             | 2 251 008,00        | 2 251 008,00    | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 2 251 008,00                   | 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      | 88 300,00           | 88 300,00       | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 88 300,00                      | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                                                                                                       | Plan po zmianach | 2 339 308,00        | 2 339 308,00    | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 2 339 308,00                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 8090     |          | KOSZTY EMISJI<br>SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW<br>WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE<br>OPŁATY I PROWIZJE                                                                                               | Plan             | 400,00              | 400,00          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 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                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                                                                                                       | Zwiększenie      | 48 300,00           | 48 300,00       | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 48 300,00                      | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                                                                                                       | Plan po zmianach | 48 700,00           | 48 700,00       | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 48 700,00                      | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 8110     |          | ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH<br>PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH<br>LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ<br>JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU<br>TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I<br>POŻYCZEK                                         | Plan             | 2 250 608,00        | 2 250 608,00    | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 2 250 608,00                                                                                                | 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      | 40 000,00           | 40 000,00       | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 40 000,00                      | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                                                                                                       | Plan po zmianach | 2 290 608,00        | 2 290 608,00    | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 2 290 608,00                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                                                                                |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                 |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                             |                                |                      |                                        |         |                                                                                     |
| zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy                                                                                                                                                    |          |          |                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                 |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                             |                                |                      |                                        |         |                                                                                     |
| w § 8090 zwiększenie o kwotę 48.300,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na prowizję od emisji obligacji: źródło pokrycia wydatku: środki z przychodów budżetu (wolne środki § 950);                                          |          |          |                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                 |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                             |                                |                      |                                        |         |                                                                                     |
| w § 8110 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł - wprowadzenie środków finansowych na odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczki i wyemitowanych obligacji: źródło pokrycia wydatku: środki z przychodów budżetu (wolne środki § 950); |          |          |                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                 |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                             |                                |                      |                                        |         |                                                                                     |
| 801                                                                                                                                                                                                                               |          |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                  | Plan             | 67 497 567,08       | 65 959 567,08   | 51 100 310,00                                   | 7 098 839,08                                                    | 7 600 345,00                  | 160 073,00                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 1 538 000,00         | 1 538 000,00                           | 0,00    | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                                                                                                       | Zmniejszenie     | -118 150,00         | -118 150,00     | 0,00                                            | -118 150,00                                                     | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                                                                                                       | Zwiększenie      | 1 727 021,86        | 1 608 871,86    | 1 575 271,00                                    | 33 600,86                                                       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 118 150,00           | 118 150,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                                                                                                       | Plan po zmianach | 69 106 438,94       | 67 450 288,94   | 52 675 581,00                                   | 7 014 289,94                                                    | 7 600 345,00                  | 160 073,00                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 1 656 150,00         | 1 656 150,00                           | 0,00    | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 80101    |          | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                                                                                                     | Plan             | 30 926 372,75       | 30 449 372,75   | 26 184 423,75                                   | 3 364 624,00                                                    | 868 825,00                    | 31 500,00                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 477 000,00           | 477 000,00                             | 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      | 1 059 871,86        | 1 059 871,86    | 1 026 271,00                                    | 33 600,86                                                       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                                                                                                       | Plan po zmianach | 31 986 244,61       | 31 509 244,61   | 27 210 694,75                                   | 3 398 224,86                                                    | 868 825,00                    | 31 500,00                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 477 000,00           | 477 000,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 2950     |          | ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH<br>DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI                                                                                                                                     | 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      | 1 490,52            | 1 490,52        | 0,00                                            | 1 490,52                                                        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                                                                                                       | Plan po zmianach | 1 490,52            | 1 490,52        | 0,00                                            | 1 490,52                                                        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 4010     |          | WYNAGRODZENIA OSOBOWE<br>PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                  | Plan             | 4 477 630,00        | 4 477 630,00    | 4 477 630,00                                    | 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      | 326 000,00          | 326 000,00      | 326 000,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                                                                                                       | Plan po zmianach | 4 803 630,00        | 4 803 630,00    | 4 803 630,00                                    | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 4110     |          | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA<br>SPOŁECZNE                                                                                                                                                 | Plan             | 3 914 653,65        | 3 914 653,65    | 3 914 653,65                                    | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                                                                                                       | 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      | 130 271,00          | 130 271,00      | 130 271,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                                                                                                       | Plan po zmianach | 4 044 924,65        | 4 044 924,65    | 4 044 924,65                                    | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                                                                                                       | Plan             | 32 940,00           | 32 940,00       | 0,00                                            | 32 940,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                                                                                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu      | Treść            | Wszystkie ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                          | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                   |      |                                                                      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|
|       |          |          |                                       |                  |                  |                 | wydatki jednostek budżetowych             |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wydatki na obsługę długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                            |      | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|       |          |          |                                       |                  |                  |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                           |                          |                   |                                  | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. |      |                                                                      |
| 1     | 2        | 3        | 4                                     | 5                | 6                | 7               | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                        | 13                       | 14                | 15                               | 16                                                                                | 17   |                                                                      |
|       |          | 4240     | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | Zmniejszenie     | 0,00             | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00 |                                                                      |
|       |          |          |                                       | Zwiększenie      | 32 110,34        | 32 110,34       | 0,00                                      | 32 110,34                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                 |
|       |          |          |                                       | Plan po zmianach | 65 050,34        | 65 050,34       | 0,00                                      | 65 050,34                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                 |
|       |          | 4790     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI     | Plan             | 15 268 838,44    | 15 268 838,44   | 15 268 838,44                             | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00 |                                                                      |
|       |          |          |                                       | 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      | 570 000,00       | 570 000,00      | 570 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                 |
|       |          |          |                                       | Plan po zmianach | 15 838 838,44    | 15 838 838,44   | 15 838 838,44                             | 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 do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET;**

w § 2950 zwiększenie o kwotę 1.490,52 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zadanie pn. Laboratoria Przyszłości; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych z tyt. niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;

**2/ zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych;**

w § 4010 zwiększenie o kwotę 326.000,00 zł - środki na wynagrodzenia osobowe pracowników; z tego: ZSP-1 -151.000,00 zł, ZSP-4 -100.000,00 zł, SP-1 -25.000,00 zł, SP-5 -50.000,00 zł; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 130.271,00 zł - środki na składki na ubezpieczenia społeczne; z tego: ZPS-3 -40.000,00 zł, SP-1 -10.271,00 zł, SP-5 -80.000,00 zł; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;

w § 4240 zwiększenie o kwotę 32.110,34 zł - wprowadzenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. Laboratoria Przyszłości - zakup środków dydaktycznych i książek (w tym: ZSP-3 -5.985,14 zł, SP-1 -21.820,20 zł, SP-5 -4.305,00 zł); źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych z tyt. niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 570.000,00 zł - środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; z tego: ZSP-1 -150.000,00 zł, ZSP-3 -100.000,00 zł, ZSP-4 -100.000,00 zł, SP-1 -70.000,00 zł, SP-5 -150.000,00 zł; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;

|       |      |                                            |                  |               |               |              |              |              |          |      |      |              |              |      |      |
|-------|------|--------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------|------|------|--------------|--------------|------|------|
| 80104 |      | PRZEDSZKOLA                                | Plan             | 16 318 270,00 | 15 318 270,00 | 9 452 489,00 | 1 705 481,00 | 4 153 600,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                            | Zmniejszenie     | -118 150,00   | -118 150,00   | 0,00         | -118 150,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                            | Zwiększenie      | 578 150,00    | 460 000,00    | 460 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 118 150,00   | 118 150,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                            | Plan po zmianach | 16 778 270,00 | 15 660 120,00 | 9 912 489,00 | 1 587 331,00 | 4 153 600,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 118 150,00 | 1 118 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW          | Plan             | 2 235 620,00  | 2 235 620,00  | 2 235 620,00 | 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      | 220 000,00    | 220 000,00    | 220 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                            | Plan po zmianach | 2 455 620,00  | 2 455 620,00  | 2 455 620,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE         | Plan             | 1 315 510,00  | 1 315 510,00  | 1 315 510,00 | 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      | 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 |
|       |      |                                            | Plan po zmianach | 1 335 510,00  | 1 335 510,00  | 1 335 510,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                    | Plan             | 201 240,00    | 201 240,00    | 0,00         | 201 240,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                            | Zmniejszenie     | -118 150,00   | -118 150,00   | 0,00         | -118 150,00  | 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 | 83 090,00     | 83 090,00     | 0,00         | 83 090,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI          | Plan             | 5 067 694,00  | 5 067 694,00  | 5 067 694,00 | 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      | 220 000,00    | 220 000,00    | 220 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                            | Plan po zmianach | 5 287 694,00  | 5 287 694,00  | 5 287 694,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | Plan             | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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      | 118 150,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 118 150,00   | 118 150,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |      |                                            | Plan po zmianach | 1 118 150,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 1 118 150,00 | 1 118 150,00 | 0,00 | 0,00 |

Uzasadnienie zmian:

**1/ zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych;**

| Dział                                                                                                                                                                                                                                  | Rozdział | Paragraf                                              | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu                                  | Treść            | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych             |                                                     | z tego:                    |                                      |                                                                                           |                          |        | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                           |      | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                       |                                                                   |                  |                     |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wydatki na obsługę długu | w tym: |                   |                                  | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. |      |                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                       |                                                                   |                  |                     |                 |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                          |        |                   |                                  |                                                                                   |      |                                                                      |      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                      | 2        | 3                                                     | 4                                                                 | 5                | 6                   | 7               | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                        | 13                       | 14     | 15                | 16                               | 17                                                                                |      |                                                                      |      |
| w § 4010 zwiększenie o kwotę 220.000,00 zł - środki na wynagrodzenia osobowe pracowników; z tego: ZSP-1 -20.000,00 zł, PP-1 -100.000,00 zł, PP-3 -100.000,00 zł; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych; |          |                                                       |                                                                   |                  |                     |                 |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                          |        |                   |                                  |                                                                                   |      |                                                                      |      |
| w § 4110 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - środki na składki na ubezpieczenia społeczne; z tego: PP-1 -20.000,00 zł; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;                                            |          |                                                       |                                                                   |                  |                     |                 |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                          |        |                   |                                  |                                                                                   |      |                                                                      |      |
| w § 4790 zwiększenie o kwotę 220.000,00 zł, - środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; z tego: ZSP-1 -120.000,00 zł, ZSP-3 - 100.000,00 zł; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;                  |          |                                                       |                                                                   |                  |                     |                 |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                          |        |                   |                                  |                                                                                   |      |                                                                      |      |
| 2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 1;                                                                                                                                 |          |                                                       |                                                                   |                  |                     |                 |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                          |        |                   |                                  |                                                                                   |      |                                                                      |      |
| w § 4270 zmniejszenie o kwotę 118.150,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 6050;                                                                |          |                                                       |                                                                   |                  |                     |                 |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                          |        |                   |                                  |                                                                                   |      |                                                                      |      |
| w § 6050 zwiększenie o kwotę 118.150,00 zł - wprowadzenie środków finansowych na nowe zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja sal na potrzeby przedszkola; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 4270; <b>Zadanie nieobjęte WPF</b>  |          |                                                       |                                                                   |                  |                     |                 |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                          |        |                   |                                  |                                                                                   |      |                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 80107    |                                                       | ŚWIETLICE SZKOLNE                                                 | Plan             | 1 986 623,00        | 1 986 623,00    | 1 867 701,00                              | 113 922,00                                          | 0,00                       | 5 000,00                             | 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                                                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                       |                                                                   | Zwiększenie      | 39 000,00           | 39 000,00       | 39 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                 | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                       |                                                                   | Plan po zmianach | 2 025 623,00        | 2 025 623,00    | 1 906 701,00                              | 113 922,00                                          | 0,00                       | 5 000,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                 | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                    | Plan                                                              | 263 296,00       | 263 296,00          | 263 296,00      | 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                                                       | 14 000,00        | 14 000,00           | 14 000,00       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                       | Plan po zmianach                                                  | 277 296,00       | 277 296,00          | 277 296,00      | 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                                                              | 36 847,00        | 36 847,00           | 36 847,00       | 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                                                       | 5 000,00         | 5 000,00            | 5 000,00        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                       | Plan po zmianach                                                  | 41 847,00        | 41 847,00           | 41 847,00       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 4790     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI                     | Plan                                                              | 1 422 825,00     | 1 422 825,00        | 1 422 825,00    | 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                                                       | 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                                                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                       | Plan po zmianach                                                  | 1 442 825,00     | 1 442 825,00        | 1 442 825,00    | 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 środków do dyspozycji jednostek oświatowych;                                                                                                                                                                               |          |                                                       |                                                                   |                  |                     |                 |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                          |        |                   |                                  |                                                                                   |      |                                                                      |      |
| w § 4110 zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł - środki na składki na ubezpieczenia społeczne; z tego: ZSP-1 -10.000,00 zł, ZSP-3 -4.000,00 zł; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;                       |          |                                                       |                                                                   |                  |                     |                 |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                          |        |                   |                                  |                                                                                   |      |                                                                      |      |
| w § 4120 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - środki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; z tego: ZSP-1 -5.000,00 zł; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;                          |          |                                                       |                                                                   |                  |                     |                 |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                          |        |                   |                                  |                                                                                   |      |                                                                      |      |
| w § 4790 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł, - środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; z tego: ZSP-1 -20.000,00 zł; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;                                           |          |                                                       |                                                                   |                  |                     |                 |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                          |        |                   |                                  |                                                                                   |      |                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 80115    |                                                       | TECHNIKA                                                          | Plan             | 3 494 180,25        | 3 494 180,25    | 3 132 601,25                              | 360 079,00                                          | 0,00                       | 1 500,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00 |                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                       |                                                                   | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                       |                                                                   | Zwiększenie      | 50 000,00           | 50 000,00       | 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                       |                                                                   | Plan po zmianach | 3 544 180,25        | 3 544 180,25    | 3 182 601,25                              | 360 079,00                                          | 0,00                       | 1 500,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                 | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                    | Plan                                                              | 428 420,13       | 428 420,13          | 428 420,13      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00 |                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                       | Zmniejszenie                                                      | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                       | Zwiększenie                                                       | 50 000,00        | 50 000,00           | 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                                                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                       | Plan po zmianach                                                  | 478 420,13       | 478 420,13          | 478 420,13      | 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 środków do dyspozycji jednostek oświatowych;                                                                                                                                                                               |          |                                                       |                                                                   |                  |                     |                 |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                          |        |                   |                                  |                                                                                   |      |                                                                      |      |
| w § 4110 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - środki na składki na ubezpieczenia społeczne; ZSP-1 -50.000,00 zł; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;                                                   |          |                                                       |                                                                   |                  |                     |                 |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                           |                          |        |                   |                                  |                                                                                   |      |                                                                      |      |
| 855                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                       | RODZINA                                                           | Plan             | 24 108 773,85       | 24 108 773,85   | 1 513 006,00                              | 1 035 694,85                                        | 0,00                       | 21 560 073,00                        | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 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      | 3 828,09            | 3 828,09        | 0,00                                      | 3 828,09                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                 | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                       |                                                                   | Plan po zmianach | 24 112 601,94       | 24 112 601,94   | 1 513 006,00                              | 1 039 522,94                                        | 0,00                       | 21 560 073,00                        | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                 | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                       | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ | Plan             | 8 882 858,54        | 8 882 858,54    | 733 203,00                                | 51 160,54                                           | 0,00                       | 8 098 495,00                         | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu                                                                                                                                                                                                     | Treść            | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                                         |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                             |                                | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego: |                                                                                     |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |                 | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                                 | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę<br>długu |                      |                                        | w tym:  | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym<br>na inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                               |                                            |                                                                                                             |                                |                      |                                        |         |                                                                                     |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                    | 5                | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                               | 10                            | 11                                         | 12                                                                                                          | 13                             | 14                   | 15                                     | 16      | 17                                                                                  |
|       |          |          | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA<br>EMERYTALNE I RENTOWE Z<br>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO                                                                                                                                                      | Zwiększenie      | 3 790,29            | 3 790,29        | 0,00                                            | 3 790,29                                                        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                                                                                |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                      | Plan po zmianach | 8 886 648,83        | 8 886 648,83    | 733 203,00                                      | 54 950,83                                                       | 0,00                          | 8 098 495,00                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                                                                                |
|       |          | 2910     | ZWROT DOTACJI ORAZ<br>PŁATNOŚCI<br>WYKORZYSATANYCH<br>NIEZGODNIE Z<br>PRZEZNACZENIEM LUB<br>WYKORZYSTANYCH Z<br>NARUSZENIEM PROCEDUR, O<br>KTÓRYCH MOWA W ART. 184<br>USTAWY, POBRANYCH<br>NIENALEŻNIE LUB W<br>NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | Plan             | 38 321,80           | 38 321,80       | 0,00                                            | 38 321,80                                                       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                                                                                |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                      | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                                                                                |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                      | Zwiększenie      | 2 745,57            | 2 745,57        | 0,00                                            | 2 745,57                                                        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                                                                                |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                      | Plan po zmianach | 41 067,37           | 41 067,37       | 0,00                                            | 41 067,37                                                       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                                                                                |
|       |          | 4580     | POZOSTAŁE ODSETKI                                                                                                                                                                                                                    | Plan             | 3 536,74            | 3 536,74        | 0,00                                            | 3 536,74                                                        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                                                                                |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                      | 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      | 1 044,72            | 1 044,72        | 0,00                                            | 1 044,72                                                        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                                                                                |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                      | Plan po zmianach | 4 581,46            | 4 581,46        | 0,00                                            | 4 581,46                                                        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                                                                                |

Uzasadnienie zmian:

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

w § 2910 zmniejszenie o łączną kwotę 2.745,57 zł - wydatek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne - kwota 1.615,47 zł, Fundusz Alimentacyjny - kwota 1.014,51 zł, składki emerytalne i rentowe od podopiecznych - kwota 115,59 zł). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego

w § 4580 zwiększenie o kwotę 1.044,72 zł - wydatek z tytułu zwracanych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |           |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | 85513 |      | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE<br>ZDROWOTNE OPŁACANE ZA<br>OSOBY POBIERAJĄCE<br>NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA<br>RODZINNE ORAZ ZA OSOBY<br>POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA<br>OPIEKUNÓW                                                                    | Plan             | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                     | Zmniejszenie     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                     | Zwiększenie      | 37,80     | 37,80     | 0,00 | 37,80     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | 92 037,80 | 92 037,80 | 0,00 | 92 037,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2910 | ZWROT DOTACJI ORAZ<br>PŁATNOŚCI<br>WYKORZYSTANYCH<br>NIEZGODNIE Z<br>PRZEZNACZENIEM LUB<br>WYKORZYSTANYCH Z<br>NARUSZENIEM PROCEDUR, O<br>KTÓRYCH MOWA W ART. 184<br>USTAWY, POBRANYCH<br>NIENALEŻNIE LUB W<br>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      | 37,80     | 37,80     | 0,00 | 37,80     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | 37,80     | 37,80     | 0,00 | 37,80     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Uzasadnienie zmian:

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

w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 37,80 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych składek zdrowotnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego

|  |  |  |  |      |               |               |      |               |      |      |           |      |               |               |              |            |
|--|--|--|--|------|---------------|---------------|------|---------------|------|------|-----------|------|---------------|---------------|--------------|------------|
|  |  |  |  | Plan | 35 815 698,62 | 15 841 617,91 | 0,00 | 15 805 800,00 | 0,00 | 0,00 | 35 817,91 | 0,00 | 19 974 080,71 | 19 467 557,79 | 3 408 766,34 | 506 522,92 |
|--|--|--|--|------|---------------|---------------|------|---------------|------|------|-----------|------|---------------|---------------|--------------|------------|

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu                         | Treść            | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                                         |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                             |                                | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                          |              | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym<br>na inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                                          |                  |                     |                 | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                                 | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę<br>długu |                      |                                        | na programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 u.o.f.p. | w tym:       |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                                          |                  |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                               |                                            |                                                                                                             |                                |                      |                                        |                                                                                                  |              |                                                                                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2        | 3        | 4                                                        | 5                | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                               | 10                            | 11                                         | 12                                                                                                          | 13                             | 14                   | 15                                     | 16                                                                                               | 17           |                                                                                     |
| 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I<br>OCHRONA ŚRODOWISKA             | 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      | 321 103,60          | 6 134,00        | 0,00                                            | 6 134,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 314 969,60           | 314 969,60                             | 0,00                                                                                             | 0,00         |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                                          | Plan po zmianach | 36 136 802,22       | 15 847 751,91   | 0,00                                            | 15 811 934,00                                                   | 0,00                          | 0,00                                       | 35 817,91                                                                                                   | 0,00                           | 20 289 050,31        | 19 782 527,39                          | 3 408 766,34                                                                                     | 506 522,92   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90005    |          | OCHRONA POWIETRZA<br>ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU           | Plan             | 2 376 617,09        | 24 300,00       | 0,00                                            | 24 300,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 2 352 317,09         | 1 952 317,09                           | 795 893,34                                                                                       | 400 000,00   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                                          | 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         |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                                          | Zwiększenie      | 314 969,60          | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 314 969,60           | 314 969,60                             | 0,00                                                                                             | 0,00         |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                                          | Plan po zmianach | 2 691 586,69        | 24 300,00       | 0,00                                            | 24 300,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 2 667 286,69         | 2 267 286,69                           | 795 893,34                                                                                       | 400 000,00   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 6050     | WYDATKI INWESTYCYJNE<br>JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH            | Plan             | 695 567,74          | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 695 567,74           | 695 567,74                             | 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      | 314 969,60          | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 314 969,60           | 314 969,60                             | 0,00                                                                                             | 0,00         |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                                          | Plan po zmianach | 1 010 537,34        | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 1 010 537,34         | 1 010 537,34                           | 0,00                                                                                             | 0,00         |                                                                                     |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                                          |                  |                     |                 |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                             |                                |                      |                                        |                                                                                                  |              |                                                                                     |
| zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                                          |                  |                     |                 |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                             |                                |                      |                                        |                                                                                                  |              |                                                                                     |
| w § 6050 zwiększenie o kwotę 314.969,60 zł - uzupełnienie środków na kontynuację zadnia inwestycyjnego pn. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim (wydatki niekwalifikowalne); źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych z tyt. niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego; <b>Zadanie objęte WPF</b> |          |          |                                                          |                  |                     |                 |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                             |                                |                      |                                        |                                                                                                  |              |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90026    |          | POZOSTAŁE DZIAŁANIA<br>ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ<br>ODPADAMI | Plan             | 24 500,00           | 24 500,00       | 0,00                                            | 24 500,00                                                       | 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      | 1 134,00            | 1 134,00        | 0,00                                            | 1 134,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00         |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                                          | Plan po zmianach | 25 634,00           | 25 634,00       | 0,00                                            | 25 634,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00         |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                  | Plan             | 22 500,00           | 22 500,00       | 0,00                                            | 22 500,00                                                       | 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      | 1 134,00            | 1 134,00        | 0,00                                            | 1 134,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00         |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                                          | Plan po zmianach | 23 634,00           | 23 634,00       | 0,00                                            | 23 634,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00         |                                                                                     |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                                          |                  |                     |                 |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                             |                                |                      |                                        |                                                                                                  |              |                                                                                     |
| zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                                                          |                  |                     |                 |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                             |                                |                      |                                        |                                                                                                  |              |                                                                                     |
| w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.134,00 zł - wprowadzenie środków na zakup usług na realizację zadania pn. Demontaż i utylizacja wyrobów azbestowych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych - dotacja z WFOŚGiW (§ 2460);                                                                                                        |          |          |                                                          |                  |                     |                 |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                             |                                |                      |                                        |                                                                                                  |              |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90095    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                    | Plan             | 8 229 666,60        | 443 000,00      | 0,00                                            | 443 000,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 7 786 666,60         | 7 786 666,60                           | 0,00                                                                                             | 0,00         |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                                          | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00         |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                                          | Zwiększenie      | 5 000,00            | 5 000,00        | 0,00                                            | 5 000,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00         |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                                          | Plan po zmianach | 8 234 666,60        | 448 000,00      | 0,00                                            | 448 000,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 7 786 666,60         | 7 786 666,60                           | 0,00                                                                                             | 0,00         |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                  | Plan             | 319 000,00          | 319 000,00      | 0,00                                            | 319 000,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00         |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                                          | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00         |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                                          | Zwiększenie      | 5 000,00            | 5 000,00        | 0,00                                            | 5 000,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00         |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                                          | Plan po zmianach | 324 000,00          | 324 000,00      | 0,00                                            | 324 000,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00         |                                                                                     |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                                          |                  |                     |                 |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                             |                                |                      |                                        |                                                                                                  |              |                                                                                     |
| zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                                                          |                  |                     |                 |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                             |                                |                      |                                        |                                                                                                  |              |                                                                                     |
| w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na realizację programu opieki nad zwierzętami pn.ZWIERZowa AKCJA KASTRACJA; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych - darowizna (§ 0960);                                                                                                                                                   |          |          |                                                          |                  |                     |                 |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                             |                                |                      |                                        |                                                                                                  |              |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          | OGÓŁEM                                                   | Plan             | 213 727 766,82      | 166 254 887,80  | 73 424 713,87                                   | 45 025 297,25                                                   | 16 513 978,00                 | 28 975 621,14                              | 64 269,54                                                                                                   | 2 251 008,00                   | 47 472 879,02        | 46 236 661,47                          | 13 496 253,37                                                                                    | 1 236 217,55 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                                          | Zmniejszenie     | -119 414,00         | -119 414,00     | -1 264,00                                       | -118 150,00                                                     | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00         |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                                          | Zwiększenie      | 2 558 230,55        | 1 816 296,95    | 1 658 934,00                                    | 69 062,95                                                       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 88 300,00                      | 741 933,60           | 741 933,60                             | 202 850,00                                                                                       | 0,00         |                                                                                     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Treść            | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                                         |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                             |                                | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:       |                                                                                     |
|-------|----------|----------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |          |                                  |                  |                     |                 | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                                 | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę<br>długu |                      |                                        | w tym:        | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym<br>na inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne |
|       |          |          |                                  |                  |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                               |                                            |                                                                                                             |                                |                      |                                        |               |                                                                                     |
| 1     | 2        | 3        | 4                                | 5                | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                               | 10                            | 11                                         | 12                                                                                                          | 13                             | 14                   | 15                                     | 16            | 17                                                                                  |
|       |          |          |                                  | Plan po zmianach | 216 166 583,37      | 167 951 770,75  | 75 082 383,87                                   | 44 976 210,20                                                   | 16 513 978,00                 | 28 975 621,14                              | 64 269,54                                                                                                   | 2 339 308,00                   | 48 214 812,62        | 46 978 595,07                          | 13 699 103,37 | 1 236 217,55                                                                        |

### Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

| Lp. | Treść                | Klasyfikacja § | Kwota                 | Zmiany (zmniejszenia / zwiększenia) | Kwota po zmianie      |
|-----|----------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 1   | 2                    | 3              | 4                     | 5                                   | 6                     |
| 1   | Dochody              |                | 201 300 219,60        | 2 398 650,96                        | 203 698 870,56        |
| 2   | Wydatki              |                | 213 727 766,82        | 2 438 816,55                        | 216 166 583,37        |
| 3   | <b>Wynik budżetu</b> |                | <b>-12 427 547,22</b> | <b>-40 165,59</b>                   | <b>-12 467 712,81</b> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                      |                  |                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|------------------|----------------------|
|    | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | <b>19 445 947,22</b> | <b>40 165,59</b> | <b>19 486 112,81</b> |
| 1. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) | § 905 | 1 241 119,19         | 0,00             | 1 241 119,19         |
|    | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                      |                  |                      |
| a/ | <i>niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>                                                                                                                                                                                                                       |       | <i>750 000,00</i>    | <i>0,00</i>      | <i>750 000,00</i>    |
| b/ | <i>niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>                                                                                                                                                                                                                                           |       | <i>491 119,19</i>    | <i>0,00</i>      | <i>491 119,19</i>    |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                          | § 950 | 2 104 828,03         | 40 165,59        | 2 144 993,62         |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                                                                                      | § 952 | 16 100 000,00        | -16 100 000,00   | 0,00                 |
| 4. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                 | § 931 | 0,00                 | 16 100 000,00    | 16 100 000,00        |

|    |                                       |       |                     |             |                     |
|----|---------------------------------------|-------|---------------------|-------------|---------------------|
|    | <b>Rozchody ogółem:</b>               |       | <b>7 018 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 018 400,00</b> |
| 1. | Spląty otrzymanych krajowych kredytów | § 992 | 7 018 400,00        | 0,00        | 7 018 400,00        |
| 2. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek | § 992 | 0,00                | 0,00        | 0,00                |

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

| Lp. | Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów |            |        | Stan środków pieniężnych na początek roku |                                    |                 | Dochody               |                                    |                 | Wydatki               |                                    |                 |                       |          |              |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------|--------------|-------------------|
|     |                                                                    |            |        |                                           |                                    |                 |                       |                                    |                 | wydatki ogółem        |                                    |                 | w tym:                |          |              |                   |
|     |                                                                    |            |        |                                           |                                    |                 |                       |                                    |                 |                       |                                    |                 | wydatki bieżące       |          |              | wydatki majątkowe |
|     | z tego:                                                            | dla działu | rozdz. | plan dotych - czasowy                     | zmiany (zmniejszenia /zwiększenia) | plan po zmianie | plan dotych - czasowy | zmiany (zmniejszenia /zwiększenia) | plan po zmianie | plan dotych - czasowy | zmiany (zmniejszenia /zwiększenia) | plan po zmianie | plan dotych - czasowy |          |              |                   |
| 1   | 2                                                                  |            |        | 3                                         | 4                                  | 5               | 6                     | 7                                  | 8               | 9                     | 10                                 | 11              | 12                    | 13       | 14           | 15                |
| 1.  | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1                                   | 801        | 80101  | 6,62                                      |                                    | 6,62            | 47 800,00             |                                    | 47 800,00       | 47 806,62             | 0,00                               | 47 806,62       | 47 806,62             | 0,00     | 47 806,62    |                   |
|     |                                                                    |            | 80148  | 758,19                                    |                                    | 758,19          | 1 107 900,00          |                                    | 1 107 900,00    | 1 108 658,19          | 0,00                               | 1 108 658,19    | 1 108 658,19          | 0,00     | 1 108 658,19 |                   |
| 2.  | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3                                   | 801        | 80101  | 19,93                                     |                                    | 19,93           | 5 000,00              |                                    | 5 000,00        | 5 019,93              | 0,00                               | 5 019,93        | 5 019,93              | 0,00     | 5 019,93     |                   |
|     |                                                                    |            | 80148  |                                           |                                    | 0,00            | 381 160,00            |                                    | 381 160,00      | 381 160,00            | 0,00                               | 381 160,00      | 381 160,00            | 0,00     | 381 160,00   |                   |
| 3.  | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4                                   | 801        | 80101  | 26,13                                     |                                    | 26,13           | 21 330,00             |                                    | 21 330,00       | 21 356,13             | 0,00                               | 21 356,13       | 21 356,13             | 0,00     | 21 356,13    |                   |
|     |                                                                    |            | 80148  |                                           |                                    | 0,00            | 516 899,00            |                                    | 516 899,00      | 516 899,00            | 0,00                               | 516 899,00      | 516 899,00            | 0,00     | 516 899,00   |                   |
| 4.  | Szkoła Podstawowa Nr 1                                             | 801        | 80101  | 27,44                                     |                                    | 27,44           | 33 500,00             |                                    | 33 500,00       | 33 527,44             | 0,00                               | 33 527,44       | 33 527,44             | 0,00     | 33 527,44    |                   |
|     |                                                                    |            | 80148  |                                           |                                    | 0,00            | 450 000,00            |                                    | 450 000,00      | 450 000,00            | 0,00                               | 450 000,00      | 450 000,00            | 0,00     | 450 000,00   |                   |
| 5.  | Szkoła Podstawowa Nr 5                                             | 801        | 80101  | 217,34                                    |                                    | 217,34          | 14 748,00             | 2 100,00                           | 16 848,00       | 14 965,34             | 2 100,00                           | 17 065,34       | 14 965,34             | 2 100,00 | 17 065,34    |                   |
|     |                                                                    |            | 80148  | 46,00                                     |                                    | 46,00           | 510 000,00            |                                    | 510 000,00      | 510 046,00            | 0,00                               | 510 046,00      | 510 046,00            | 0,00     | 510 046,00   |                   |
| 6.  | Zespół Szkół Nr 2                                                  | 801        | 80115  | 5,42                                      |                                    | 5,42            | 5 000,00              |                                    | 5 000,00        | 5 005,42              | 0,00                               | 5 005,42        | 5 005,42              | 0,00     | 5 005,42     |                   |
| 7.  | Publiczne Przedszkole Nr 1                                         | 801        | 80148  | 569,37                                    |                                    | 569,37          | 187 860,00            |                                    | 187 860,00      | 188 429,37            | 0,00                               | 188 429,37      | 188 429,37            | 0,00     | 188 429,37   |                   |
| 8.  | Publiczne Przedszkole Nr 3                                         | 801        | 80148  | 948,83                                    |                                    | 948,83          | 442 200,00            |                                    | 442 200,00      | 443 148,83            | 0,00                               | 443 148,83      | 443 148,83            | 0,00     | 443 148,83   |                   |
|     | OGÓŁEM                                                             |            |        | 2 625,27                                  | 0,00                               | 2 625,27        | 3 723 397,00          | 2 100,00                           | 3 725 497,00    | 3 726 022,27          | 2 100,00                           | 3 728 122,27    | 3 726 022,27          | 2 100,00 | 3 728 122,27 | 0,00              |

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)                                                                                                                           | Wyszczególnienie | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |                            |                                        |                      |                                   |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                             |                  |                         | Plan              | z tego źródła finansowania |                                        |                      |                                   |                                                    |                                                                                 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                             |                  |                         |                   | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                           | 5                | 6                       | 7                 | 8                          | 9                                      | 10                   | 11                                | 12                                                 | 13                                                                              |
| 600   | 60016    | 6050     | Modernizacja dróg miejskich                                                                                                                                                                 | Plan             | 1 000 000,00            | 1 000 000,00      | 1 000 000,00               | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               | URZĄD MIEJSKI -WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ                                    |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                             | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                             | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                             | Plan po zmianach | 1 000 000,00            | 1 000 000,00      | 1 000 000,00               | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 |
| 600   | 60016    | 6050     | Modernizacja systemu drogowego na zabytkowym osiedlu Modlin Twierdza w mieście Nowy Dwór Mazowiecki                                                                                         | Plan             | 750 000,00              | 750 000,00        | 0,00                       | 0,00                                   | 750 000,00           | 0,00                              | 0,00                                               | URZĄD MIEJSKI -WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH                            |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                             | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                             | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                             | Plan po zmianach | 750 000,00              | 750 000,00        | 0,00                       | 0,00                                   | 750 000,00           | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 |
| 600   | 60016    | 6050     | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Nowym Dworze Mazowieckim na ul. Akacjowej, Morawicza i Bocznej w drogach nr 240464W, 2431W, 240402W                  | Plan             | 200 000,00              | 200 000,00        | 40 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | A 160 000,00                      | 0,00                                               | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH                           |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                             | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                             | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                             | Plan po zmianach | 200 000,00              | 200 000,00        | 40 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | A 160 000,00                      | 0,00                                               |                                                                                 |
| 600   | 60016    | 6050     | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Nowym Dworze Mazowieckim na ul. Mazowieckiej i Modlińskiej na drodze gminnej nr 240419W i drodze wojewódzkiej nr 631 | Plan             | 200 000,00              | 200 000,00        | 40 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | A 160 000,00                      | 0,00                                               | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH                           |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                             | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                             | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                             | Plan po zmianach | 200 000,00              | 200 000,00        | 40 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | A 160 000,00                      | 0,00                                               |                                                                                 |
| 600   | 60016    | 6667     | Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych w Nowym Dworze Mazowieckim.                                                                                                                | Plan             | 217 186,32              | 217 186,32        | 217 186,32                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH                           |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                             | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                             | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                             | Plan po zmianach | 217 186,32              | 217 186,32        | 217 186,32                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 |
| 600   | 60020    | 6050     | Wykonanie i montaż wiat przystankowych na terenie miasta                                                                                                                                    | Plan             | 32 000,00               | 32 000,00         | 32 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               | URZĄD MIEJSKI -WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ                                    |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                             | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                             | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                             | Plan po zmianach | 32 000,00               | 32 000,00         | 32 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)                                                         | Wyszczególnienie | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |                            |                                        |                      |                                   |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |          |          |                                                                                                                           |                  |                         | Plan              | z tego źródła finansowania |                                        |                      |                                   |                                                    |                                                                                 |      |
|       |          |          |                                                                                                                           |                  |                         |                   | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |      |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                         | 5                | 6                       | 7                 | 8                          | 9                                      | 10                   | 11                                | 12                                                 | 13                                                                              |      |
| 700   | 70005    | 6060     | Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje                                   | Plan             | 900 000,00              | 900 000,00        | 900 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               | URZĄD MIEJSKI -WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO  |      |
|       |          |          |                                                                                                                           | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 |      |
|       |          |          |                                                                                                                           | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 |      |
|       |          |          |                                                                                                                           | Plan po zmianach | 900 000,00              | 900 000,00        | 900 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 |      |
| 700   | 70007    | 6050     | Wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania do budynku komunalnego przy ul. Paderewskiego 20.                              | Plan             | 50 000,00               | 50 000,00         | 50 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               | URZĄD MIEJSKI -WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ                                    |      |
|       |          |          |                                                                                                                           | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 | 0,00 |
|       |          |          |                                                                                                                           | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 | 0,00 |
|       |          |          |                                                                                                                           | Plan po zmianach | 50 000,00               | 50 000,00         | 50 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 | 0,00 |
| 750   | 75085    | 6050     | Modernizacja serwerowni (instalacja systemu zabezpieczenia p/poż)                                                         | Plan             | 35 000,00               | 35 000,00         | 35 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               | NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH                                            |      |
|       |          |          |                                                                                                                           | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 | 0,00 |
|       |          |          |                                                                                                                           | Zwiększenie      | 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         | 35 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 | 0,00 |
| 750   | 75085    | 6060     | Zakup macierzy dyskowej                                                                                                   | Plan             | 35 000,00               | 35 000,00         | 35 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               | NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH                                            |      |
|       |          |          |                                                                                                                           | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 | 0,00 |
|       |          |          |                                                                                                                           | Zwiększenie      | 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         | 35 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 | 0,00 |
| 750   | 75085    | 6060     | Zakup oprogramowania komputerowego                                                                                        | Plan             | 24 000,00               | 24 000,00         | 24 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               | NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH                                            |      |
|       |          |          |                                                                                                                           | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 | 0,00 |
|       |          |          |                                                                                                                           | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 | 0,00 |
|       |          |          |                                                                                                                           | Plan po zmianach | 24 000,00               | 24 000,00         | 24 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 | 0,00 |
| 754   | 75410    | 6170     | Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | Plan             | 80 000,00               | 80 000,00         | 80 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               | URZĄD MIEJSKI - STRAŻ MIEJSKA                                                   |      |
|       |          |          |                                                                                                                           | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 | 0,00 |
|       |          |          |                                                                                                                           | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 | 0,00 |
|       |          |          |                                                                                                                           | Plan po zmianach | 80 000,00               | 80 000,00         | 80 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 | 0,00 |
| 754   | 75412    | 6060     | Zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.             | Plan             | 90 000,00               | 90 000,00         | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | B 90 000,00                       | 0,00                                               | URZĄD MIEJSKI - STRAŻ MIEJSKA                                                   |      |
|       |          |          |                                                                                                                           | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 | 0,00 |
|       |          |          |                                                                                                                           | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 | 0,00 |
|       |          |          |                                                                                                                           | Plan po zmianach | 90 000,00               | 90 000,00         | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | B 90 000,00                       | 0,00                                               |                                                                                 | 0,00 |
| 801   | 80101    | 6050     | Adaptacja pomieszczeń dla dzieci klasy 0 i biblioteki szkolnej                                                            | Plan             | 77 000,00               | 77 000,00         | 77 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM                               |      |
|       |          |          |                                                                                                                           | Zmniejszenie     | 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 |
|       |          |          |                                                                                                                           | Plan po zmianach | 77 000,00               | 77 000,00         | 77 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)                                                                          | Wyszczególnienie | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |                            |                                        |                      |                                   |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                            |                  |                         | Plan              | z tego źródła finansowania |                                        |                      |                                   |                                                    |                                                                                 |
|       |          |          |                                                                                                                                            |                  |                         |                   | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                          | 5                | 6                       | 7                 | 8                          | 9                                      | 10                   | 11                                | 12                                                 | 13                                                                              |
| 801   | 80101    | 6050     | Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego - modernizacja sali sportowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 | Plan             | 400 000,00              | 400 000,00        | 100 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH                           |
|       |          |          |                                                                                                                                            | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | B 300 000,00                      | 0,00                                               |                                                                                 |
|       |          |          |                                                                                                                                            | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 |
|       |          |          |                                                                                                                                            | Plan po zmianach | 400 000,00              | 400 000,00        | 100 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | B 300 000,00                      | 0,00                                               |                                                                                 |
| 801   | 80104    | 6050     | Adaptacja sal na potrzeby przedszkola                                                                                                      | Plan             | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM                   |
|       |          |          |                                                                                                                                            | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 |
|       |          |          |                                                                                                                                            | Zwiększenie      | 118 150,00              | 118 150,00        | 118 150,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 |
|       |          |          |                                                                                                                                            | Plan po zmianach | 118 150,00              | 118 150,00        | 118 150,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 |
| 801   | 80148    | 6060     | Zakupy inwestycyjne w PP-1 - sprzęt kuchenny (kuchnia gazowo - elektryczna).                                                               | Plan             | 22 000,00               | 22 000,00         | 22 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM                           |
|       |          |          |                                                                                                                                            | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 |
|       |          |          |                                                                                                                                            | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 |
|       |          |          |                                                                                                                                            | Plan po zmianach | 22 000,00               | 22 000,00         | 22 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 |
| 801   | 80148    | 6060     | Zakupy Inwestycyjne w ZSP-1 - wyposażenie (zakup zmywarki kapturowej).                                                                     | Plan             | 14 000,00               | 14 000,00         | 14 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM                     |
|       |          |          |                                                                                                                                            | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 |
|       |          |          |                                                                                                                                            | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 |
|       |          |          |                                                                                                                                            | Plan po zmianach | 14 000,00               | 14 000,00         | 14 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 |
| 801   | 80148    | 6060     | Zakupy inwestycyjne w ZSP-3 - zakup pieca konwekcyjnego.                                                                                   | Plan             | 25 000,00               | 25 000,00         | 25 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM                     |
|       |          |          |                                                                                                                                            | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 |
|       |          |          |                                                                                                                                            | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 |
|       |          |          |                                                                                                                                            | Plan po zmianach | 25 000,00               | 25 000,00         | 25 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 |
| 900   | 90005    | 6050     | Poprawa jakości klimatu poprzez modernizację terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim - 2022                                             | Plan             | 132 956,00              | 132 956,00        | 66 478,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | B 66 478,00                       | 0,00                                               | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH                           |
|       |          |          |                                                                                                                                            | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 |
|       |          |          |                                                                                                                                            | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 |
|       |          |          |                                                                                                                                            | Plan po zmianach | 132 956,00              | 132 956,00        | 66 478,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | B 66 478,00                       | 0,00                                               |                                                                                 |
| 900   | 90005    | 6060     | Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki poprzez zakup zamiatarki elektrycznej                                     | Plan             | 460 856,01              | 460 856,01        | 260 856,01                 | 0,00                                   | 0,00                 | B 200 000,00                      | 0,00                                               | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH                           |
|       |          |          |                                                                                                                                            | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 |
|       |          |          |                                                                                                                                            | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 |
|       |          |          |                                                                                                                                            | Plan po zmianach | 460 856,01              | 460 856,01        | 260 856,01                 | 0,00                                   | 0,00                 | B 200 000,00                      | 0,00                                               |                                                                                 |
| 900   | 90095    | 6050     | Modernizacja placów zabaw na terenie miasta                                                                                                | Plan             | 272 000,00              | 272 000,00        | 272 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ                                   |
|       |          |          |                                                                                                                                            | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 |
|       |          |          |                                                                                                                                            | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 |
|       |          |          |                                                                                                                                            | Plan po zmianach | 272 000,00              | 272 000,00        | 272 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 |
| 900   | 90095    | 6050     | Modernizacja szaletu miejskiego                                                                                                            | Plan             | 28 000,00               | 28 000,00         | 28 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ                                   |
|       |          |          |                                                                                                                                            | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 |
|       |          |          |                                                                                                                                            | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 |
|       |          |          |                                                                                                                                            | Plan po zmianach | 28 000,00               | 28 000,00         | 28 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)     | Wyszczególnienie | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |                            |                                        |                      |                                   |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |      |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |          |          |                                                                       |                  |                         | Plan              | z tego źródła finansowania |                                        |                      |                                   |                                                    |                                                                                 |      |
|       |          |          |                                                                       |                  |                         |                   | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |      |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                     | 5                | 6                       | 7                 | 8                          | 9                                      | 10                   | 11                                | 12                                                 | 13                                                                              |      |
| 900   | 90095    | 6050     | Wykorzystanie zasobów geotermalnych w Nowym Dworze Mazowieckim        | Plan             | 120 000,00              | 120 000,00        | 120 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               | URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH                           |      |
|       |          |          |                                                                       | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 |      |
|       |          |          |                                                                       | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 |      |
|       |          |          |                                                                       | Plan po zmianach | 120 000,00              | 120 000,00        | 120 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 |      |
| 926   | 92601    | 6060     | Zakupy inwestycyjne w NOSIR - samochód (9 osobowy), trybuny składane. | Plan             | 400 000,00              | 400 000,00        | 400 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               | NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI                                          |      |
|       |          |          |                                                                       | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 | 0,00 |
|       |          |          |                                                                       | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 | 0,00 |
|       |          |          |                                                                       | Plan po zmianach | 400 000,00              | 400 000,00        | 400 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 |      |
|       |          |          |                                                                       | Plan             | 5 564 998,33            | 5 564 998,33      | 3 838 520,33               | 0,00                                   | 750 000,00           | 976 478,00                        | 0,00                                               |                                                                                 |      |
|       |          |          |                                                                       | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 |      |
|       |          |          |                                                                       | Zwiększenie      | 118 150,00              | 118 150,00        | 118 150,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |                                                                                 |      |
|       |          |          |                                                                       | Plan po zmianach | 5 683 148,33            | 5 683 148,33      | 3 956 670,33               | 0,00                                   | 750 000,00           | 976 478,00                        | 0,00                                               |                                                                                 |      |

\* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (RFIL)

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