UCHWAŁA NR XLIII/…/2022

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 6 grudnia 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, 1079 i 1561), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, 583, 655, 2054, 1079 i 1964), **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 21.462,06 zł,
2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 401.392,96 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 217.060.308,18 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 179.702.018,65 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 37.358.289,53 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 1.863.175,00 zł,
2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.733.969,39 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 230.018.884,48 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie: 181.561.462,96 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie: 48.457.421,52 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta w kwocie 12.958.576,30 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 2.635.857,11 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 19.976.976,30 zł, rozchody w wysokości 7.018.400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

2. Załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych", po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 6. 1. Wprowadza się zmiany w 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 6 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.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIII/.../2022
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 6 grudnia 2022r.

DOCHODY

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
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**Plan**	**1 506 109,22**	**73 350,00**	**35 000,00**	**0,00**	**1 432 759,22**	**0,00**	**1 112 759,22**
				Zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**1 719,00**	**1 719,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**1 507 828,22**	**75 069,00**	**35 000,00**	**0,00**	**1 432 759,22**	**0,00**	**1 112 759,22**
	60016		**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**Plan**	**1 112 759,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 112 759,22**	**0,00**	**1 112 759,22**
				Zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**1 719,00**	**1 719,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**1 114 478,22**	**1 719,00**	**0,00**	**0,00**	**1 112 759,22**	**0,00**	**1 112 759,22**
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

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

w § 0950 zwiększenie o kwotę 1.719,00 zł- wpływ odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie- parking ,,Parkuj i Jedź";

750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**Plan**	**1 192 577,96**	**1 076 782,65**	**495 652,59**	**36 969,46**	**115 795,31**	**0,00**	**115 795,31**
				Zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**7 337,01**	**7 337,01**	**5 272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**1 199 914,97**	**1 084 119,66**	**500 924,59**	**36 969,46**	**115 795,31**	**0,00**	**115 795,31**
	75085		**WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**Plan**	**1 700,00**	**1 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**5 772,00**	**5 772,00**	**5 272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**7 472,00**	**7 472,00**	**5 272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN , POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 272,00	5 272,00	5 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	5 272,00	5 272,00	5 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

1/ zmiany w planie dochodów realizowanych przez Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych;

w § 0970 zwiększenie o kwotę 500,00 zł- wpływy z różnych usług (wynagrodzenie płatnika);

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

w § 2700 zwiększenie o kwotę 5.272,00 zł- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie (80%) kształcenia pracownika NCUW na podstawie umowy nr CAZ.57.124.2.kk.2022 z dnia 7.11.2022r.;

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
	75095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan**	**693 195,37**	**577 400,06**	**0,00**	**36 969,46**	**115 795,31**	**0,00**	**115 795,31**
				Zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**1 565,01**	**1 565,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**694 760,38**	**578 965,07**	**0,00**	**36 969,46**	**115 795,31**	**0,00**	**115 795,31**
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW,ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	Plan	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 565,01	1 565,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	21 565,01	21 565,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski- Wydział Finansowy;

w § 0960 zwiększenie o kwotę 1.565,01 zł- wpływ ze spadku po osobie fizycznej na podst. postanowienia Sądu Sygn. Akt.| Ns. 370/18;

756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**Plan**	**90 055 817,01**	**90 055 817,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**22 905,89**	**22 905,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**90 078 722,90**	**90 078 722,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75618		**WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW**	**Plan**	**2 266 163,80**	**2 266 163,80**	**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	**22 905,89**	**22 905,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**2 289 069,69**	**2 289 069,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	Plan	1 000 000,00	1 000 000,00	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	22 337,39	22 337,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 022 337,39	1 022 337,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	Plan	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	568,50	568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 568,50	1 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich;

w § 0480 zwiększenie o kwotę 22.337,39 zł; wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; środki z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i zapobieganie narkomanii i alkoholizmowi;

w § 0590 zwiększenie o kwotę 568,50 zł; wpływy z opłat za koncesje i licencje;

801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**Plan**	**3 458 449,52**	**3 158 449,52**	**1 745 572,25**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**6 600,00**	**6 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**3 465 049,52**	**3 165 049,52**	**1 745 572,25**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	80101		**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**Plan**	**343 447,46**	**43 447,46**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**2 600,00**	**2 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**346 047,46**	**46 047,46**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**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
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	17 950,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	19 350,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

1/ zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 5;

w § 0920 zwiększenie o kwotę 1.400,00 zł- wpływy z odsetek na rachunkach bankowych;

w § 0970 zwiększenie o kwotę 200,00 zł- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)

2/ zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4;

w § 0970 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika);

	80104		**PRZEDSZKOLA**	**Plan**	**2 784 154,00**	**2 784 154,00**	**1 444 254,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**2 788 154,00**	**2 788 154,00**	**1 444 254,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan	563 300,00	563 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	567 300,00	567 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4

w § 0660 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;

852			**POMOC SPOŁECZNA**	**Plan**	**5 809 965,68**	**5 809 965,68**	**5 705 169,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**227 880,00**	**227 880,00**	**227 880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**6 037 845,68**	**6 037 845,68**	**5 933 049,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85295		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan**	**3 714 568,00**	**3 714 568,00**	**3 714 568,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**227 880,00**	**227 880,00**	**227 880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**3 942 448,00**	**3 942 448,00**	**3 942 448,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	Plan	2 509 399,00	2 509 399,00	2 509 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	227 880,00	227 880,00	227 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 737 279,00	2 737 279,00	2 737 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

w § 2180 zwiększenie o kwotę 227.880,00 zł - wprowadzenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967);

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
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**Plan**	**4 078 221,21**	**4 078 221,21**	**4 068 221,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**112 389,00**	**112 389,00**	**112 389,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**4 190 610,21**	**4 190 610,21**	**4 180 610,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85395		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan**	**4 065 074,00**	**4 065 074,00**	**4 055 074,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**112 389,00**	**112 389,00**	**112 389,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**4 177 463,00**	**4 177 463,00**	**4 167 463,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	Plan	4 055 074,00	4 055 074,00	4 055 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	112 389,00	112 389,00	112 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 167 463,00	4 167 463,00	4 167 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy- zwiększenie o łączną kwotę 112.389,00 zł, z tego :

w § 2100 zwiększenie o kwotę 7.299,00 zł- wprowadzenie środków na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z tytułu "Zadanie 1.1.1 świadczenia rodzinne" (art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);

w § 2100 zwiększenie o kwotę 25.090,00 zł- środki na dofinansowanie zadań własnych z tytułu "Jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł na osobę i obsługa zadania 1.2.1" (art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

w § 2100 zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł- środki na dofinansowanie zadań własnych z tytułu "Zadanie nr 5 wypłaty świadczeń pieniężnych (40 zł)" (art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);

855			**RODZINA**	**Plan**	**23 106 398,51**	**23 106 398,51**	**22 663 405,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-21 462,06**	**-21 462,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**21 462,06**	**21 462,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**23 106 398,51**	**23 106 398,51**	**22 663 405,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85516		**SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3**	**Plan**	**222 540,00**	**222 540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-21 462,06**	**-21 462,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**21 462,06**	**21 462,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**222 540,00**	**222 540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	Plan	193 836,40	193 836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-18 462,06	-18 462,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	178 324,34	178 324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan	23 703,60	23 703,60	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	18 512,06	18 512,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	42 215,66	42 215,66	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
Uzasadnienie:											
1/ zmniejszenie planu dochodów realizowanych przez Miejski Żłobek nr 1;											
w § 0830 zmniejszenie o kwotę 18.462,06,00 zł- korekta wysokości środków w związku z obniżeniem opłat za pobyt dziecka w żłobku (refundacja ZUS);											
2/ zmiany w planie dochodów realizowanych przez Miejski Żłobek nr 1;											
w § 0830 zwiększenie o kwotę 2.950,00 zł- wpływy z usług;											
w § 0920 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł- wpływy z pozostałych odsetek;											
w § 0970 zwiększenie o kwotę 50,00 zł- wpływy z różnych dochodów;											
3/ zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dofinansowania;											
w § 0970 zwiększenie o kwotę 18.462,06 zł - wprowadzenie środków na "Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku" (art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3);											
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**Plan**	**19 646 941,61**	**12 617 278,61**	**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	**1 100,00**	**1 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**19 648 041,61**	**12 618 378,61**	**21 000,00**	**31 958,78**	**7 029 663,00**	**4 217 098,38**	**2 812 564,62**
	90026		**POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI**	**Plan**	**13 634,00**	**13 634,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**1 100,00**	**1 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**14 734,00**	**14 734,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;											
w § 0570 zwiększenie o kwotę 1.100,00 zł - wpływ środków z tytułu kary za nieterminowe złożenie sprawozdania;											
			OGÓŁEM	**Plan**	**216 680 377,28**	**179 322 087,75**	**35 945 566,41**	**72 490,39**	**37 358 289,53**	**4 917 098,38**	**11 044 232,36**
				Zmniejszenie	**-21 462,06**	**-21 462,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**401 392,96**	**401 392,96**	**345 541,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**217 060 308,18**	**179 702 018,65**	**36 291 107,41**	**72 490,39**	**37 358 289,53**	**4 917 098,38**	**11 044 232,36**

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIII/.../2022
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 6 grudnia 2022r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**Plan**	**6 017 452,48**	**2 392 528,00**	**0,00**	**2 392 528,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 624 924,48**	**3 624 924,48**	**612 759,22**	**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	**132 000,00**	**132 000,00**	**0,00**	**132 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**6 149 452,48**	**2 524 528,00**	**0,00**	**2 524 528,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 624 924,48**	**3 624 924,48**	**612 759,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60016		**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**Plan**	**4 527 004,48**	**934 080,00**	**0,00**	**934 080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 592 924,48**	**3 592 924,48**	**612 759,22**	**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	**132 000,00**	**132 000,00**	**0,00**	**132 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**4 659 004,48**	**1 066 080,00**	**0,00**	**1 066 080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 592 924,48**	**3 592 924,48**	**612 759,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	197 030,00	197 030,00	0,00	197 030,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	272 030,00	272 030,00	0,00	272 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie :
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Wydział Gospodarki Komunalnej; źródło pokryci wydatku; środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;
w § 4210 zwiększenie o kwotę 75.000,00 zł- uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia (zakup soli drogowej);
w § 4270 zwiększenie o kwotę 57.000,00 zł- uzupełnienie środków na remonty bieżące dróg (zwiększenie łącznego wynagrodzenia umownego wykonawcy);

700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**Plan**	**9 016 030,21**	**7 717 216,21**	**0,00**	**7 717 216,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 298 814,00**	**1 298 814,00**	**202 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-2 000,00**	**-2 000,00**	**0,00**	**-2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**450 000,00**	**450 000,00**	**0,00**	**450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**9 464 030,21**	**8 165 216,21**	**0,00**	**8 165 216,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 298 814,00**	**1 298 814,00**	**202 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005		**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**Plan**	**2 316 190,00**	**1 117 376,00**	**0,00**	**1 117 376,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 198 814,00**	**1 198 814,00**	**202 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-2 000,00**	**-2 000,00**	**0,00**	**-2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**2 314 190,00**	**1 115 376,00**	**0,00**	**1 115 376,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 198 814,00**	**1 198 814,00**	**202 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	Plan	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie :
przeniesienie między działami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;
w § 4610 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego; przeniesienie środków do dz. 710 rozdz. 71012 § 4390;

	70007		**GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY**	**Plan**	**6 623 500,21**	**6 523 500,21**	**0,00**	**6 523 500,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**450 000,00**	**450 000,00**	**0,00**	**450 000,00**	**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	**7 073 500,21**	**6 973 500,21**	**0,00**	**6 973 500,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4260	ZAKUP ENERGII	Plan	2 551 222,00	2 551 222,00	0,00	2 551 222,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	2 801 222,00	2 801 222,00	0,00	2 801 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie :
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Wydział Gospodarki Komunalnej; źródło pokryci wydatku; środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;
w § 4260 zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł- uzupełnienie środków na zakup energii;
w § 4300 zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł- uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych;

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	z tego:									z tego:				
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, 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	18	19	20
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan	166 089,81	166 089,81	18 000,00	142 100,00	0,00	0,00	5 989,81	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	168 089,81	168 089,81	18 000,00	144 100,00	0,00	0,00	5 989,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZYJI I KARTOGRAFII	Plan	98 300,00	98 300,00	0,00	98 300,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	100 300,00	100 300,00	0,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	Plan	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	47 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie :

przeniesienie między działami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

w § 4390 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł- uzupełnienie środków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii; przeniesienie środków z dz. 700 rozdz. 70005 § 4610;

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	16 886 786,20	15 453 688,41	11 852 957,59	2 867 896,00	0,00	691 373,00	41 461,82	0,00	0,00	1 433 097,79	1 433 097,79	124 494,13	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	45 272,00	45 272,00	0,00	45 272,00	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	16 931 158,20	15 498 060,41	11 852 957,59	2 913 168,00	0,00	690 473,00	41 461,82	0,00	0,00	1 433 097,79	1 433 097,79	124 494,13	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan	10 715 261,00	9 510 661,00	8 510 791,00	984 870,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 204 600,00	1 204 600,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	10 755 261,00	9 550 661,00	8 510 791,00	1 024 870,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 204 600,00	1 204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	Plan	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie :

przeniesienie między działami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wydział Organizacyjny;

w § 4260 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł- uzupełnienie środków na zakup energii; przeniesienie środków z dz. 926 rozdz. 92605 § 2360;

	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	3 339 025,00	3 245 025,00	2 769 171,00	471 329,00	0,00	4 525,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 272,00	5 272,00	0,00	5 272,00	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	3 344 297,00	3 250 297,00	2 769 171,00	476 601,00	0,00	4 525,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	Plan	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 272,00	5 272,00	0,00	5 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	18 272,00	18 272,00	0,00	18 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie :

zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych; źródło pokrycia wydatku- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, umowa nr CAZ.57.124.2.kk.2022 z dnia 7.11.2022r.;

w § 4700 zwiekszenie o kwotę 5.272,00 zł; środki na szkolenie pracownika Biura Informatyki w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa informatycznego;

	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	1 534 442,61	1 399 944,82	116 818,00	1 200 197,00	0,00	41 468,00	41 461,82	0,00	0,00	134 497,79	134 497,79	124 494,13	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 533 542,61	1 399 044,82	116 818,00	1 200 197,00	0,00	40 568,00	41 461,82	0,00	0,00	134 497,79	134 497,79	124 494,13	0,00	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	Plan	33 968,00	33 968,00	0,00	0,00	0,00	33 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	33 068,00	33 068,00	0,00	0,00	0,00	33 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie :

zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich;

w § 3030 zmniejszenie o kwotę 900,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na różne wydatki na rzecz osób fizycznych; do końca roku budżetowego nie przewiduje się wniesienia spraw o ustanowienie przedstawicieli nieznanych z miejsca pobytu;

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan	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	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-181 552,00	-181 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 157 756,00	2 157 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 756,00	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 jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	75702		**OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI**	**Plan**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-181 552,00**	**-181 552,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-181 552,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**2 157 756,00**	**2 157 756,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 157 756,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	Plan	2 161 908,00	2 161 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-181 552,00	-181 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 980 356,00	1 980 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie :
zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Wydział Finansowy;
w § 8110 zmniejszenie o kwotę 181.552,00 zł- odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek;

801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**Plan**	**75 581 684,67**	**73 925 534,67**	**58 233 176,00**	**7 904 855,36**	**7 607 195,31**	**180 308,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 656 150,00**	**1 656 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-495 000,00**	**-470 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-470 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25 000,00**	**-25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**622 424,00**	**557 000,00**	**0,00**	**222 000,00**	**335 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 424,00**	**65 424,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**75 709 108,67**	**74 012 534,67**	**58 233 176,00**	**8 126 855,36**	**7 472 195,31**	**180 308,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 696 574,00**	**1 696 574,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**Plan**	**34 724 539,31**	**34 247 539,31**	**29 717 115,75**	**3 609 428,56**	**868 825,00**	**52 170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**477 000,00**	**477 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**77 000,00**	**77 000,00**	**0,00**	**52 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**34 801 539,31**	**34 324 539,31**	**29 717 115,75**	**3 661 428,56**	**893 825,00**	**52 170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**477 000,00**	**477 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	Plan	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	Plan	1 370 437,00	1 370 437,00	0,00	1 370 437,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 420 437,00	1 420 437,00	0,00	1 420 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	473 259,00	473 259,00	0,00	473 259,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	475 259,00	475 259,00	0,00	475 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie :
1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji-MW;
w § 2540 zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł- zwiększenie dotacji dla Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina;
2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1; źródło pokryci wydatku; środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;
w § 4260 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł- uzupełnienie środków na zakup energii;
w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł- uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych;

	80103		**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**Plan**	**2 349 471,00**	**2 349 471,00**	**1 807 430,00**	**195 241,00**	**345 600,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-244 000,00**	**-244 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-244 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**2 105 471,00**	**2 105 471,00**	**1 807 430,00**	**195 241,00**	**101 600,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	Plan	345 600,00	345 600,00	0,00	0,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-244 000,00	-244 000,00	0,00	0,00	-244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	101 600,00	101 600,00	0,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie :
przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji-MW;
w § 2540 zmniejszenie o kwotę 244.000,00 zł- korekta kwoty dotacji podmiotowej z budżetu dla Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina;

	80104		**PRZEDSZKOLA**	**Plan**	**18 065 414,06**	**16 947 264,06**	**11 101 120,00**	**1 683 779,06**	**4 153 600,00**	**8 765,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 118 150,00**	**1 118 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-76 000,00**	**-76 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-76 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**488 424,00**	**448 000,00**	**0,00**	**170 000,00**	**278 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 424,00**	**40 424,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**18 477 838,06**	**17 319 264,06**	**11 101 120,00**	**1 853 779,06**	**4 355 600,00**	**8 765,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 158 574,00**	**1 158 574,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	Plan	3 718 600,00	3 718 600,00	0,00	0,00	3 718 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-76 000,00	-76 000,00	0,00	0,00	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 870 600,00	3 870 600,00	0,00	0,00	3 870 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	WPŁATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	Plan	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	Plan	534 290,00	534 290,00	0,00	534 290,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	551 290,00	551 290,00	0,00	551 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	187 904,00	187 904,00	0,00	187 904,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	190 904,00	190 904,00	0,00	190 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	1 118 150,00	0,00	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	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	40 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 424,00	40 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 158 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 574,00	1 158 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie :

1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji-MW;

w § 2540 zwiększenie o kwotę 178.000,00 zł- dotacja dla Przedszkola im. E. Einsteina;

w § 2540 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł- dotacja dla Przedszkola Muzyczno- Językowego Nutka;

w § 2540 zmniejszenie o kwotę 76.000,00 zł- korekta kwoty dotacji podmiotowej z budżetu dla Przedszkola Bajkowy Dom;

w § 2900 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł- zwrot kosztów pobytu dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie innej j.s.t.;

w § 4330 zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł- uzupełnienie środków na zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.;

2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1; źródło pokryci wydatku; środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;

w § 4260 zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł- uzupełnienie środków na zakup energii;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł- uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych;

3/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Publiczne Przedszkole nr 1; źródło pokryci wydatku; środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;

w § 6050 zwiekszenie o kwotę 40.424,00 zł- wprowadzenie środków na zadanie pn "Wykonanie węzła ciplnego w budynku Publicznego Przedszkola nr 1";

	80148		**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**	**Plan**	**3 398 166,00**	**3 337 166,00**	**3 061 051,00**	**269 015,00**	**0,00**	**7 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 000,00**	**61 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25 000,00**	**-25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**3 398 166,00**	**3 337 166,00**	**3 061 051,00**	**269 015,00**	**0,00**	**7 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 000,00**	**61 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie :

przeniesienia miedzy zadaniami środków będących w dyspozycji Przedszkola Publicznego nr 3;

w § 6060 zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł; korekta wysokości środków zabezpieczonych na zadanie pn "Zakup pieca konwekcyjnego"; przeniesienie środków na zadanie pn "Zakup zmywarko wyparzarki przemysłowej";

w § 6060 zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł; wprowadzenie środków na zadanie pn "Zakup zmywarko wyparzarki przemysłowej; przeniesienie środków z zadania pn "Zakup pieca konwekcyjnego";

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80149		**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**	**Plan**	**2 617 181,00**	**2 617 181,00**	**1 184 724,00**	**83 457,00**	**1 347 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-150 000,00**	**-150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**2 467 181,00**	**2 467 181,00**	**1 184 724,00**	**83 457,00**	**1 197 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	Plan	1 347 000,00	1 347 000,00	0,00	0,00	1 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie :

przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji-MW;

w § 2540 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł- korekta kwoty dotacji podmiotowej z budżetu dla Przedszkola Muzyczno- Językowego Nutka;

w § 2540 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł- korekta kwoty dotacji dla Punktu Przedszkolnego Nasza Bajka;

	80150		**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH**	**Plan**	**5 493 252,00**	**5 493 252,00**	**4 536 833,00**	**162 419,00**	**792 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**32 000,00**	**32 000,00**	**0,00**	**0,00**	**32 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**5 525 252,00**	**5 525 252,00**	**4 536 833,00**	**162 419,00**	**824 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	Plan	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie :

przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji-MW;

w § 2540 zwiększenie o kwotę 32.000,00 zł- dotacja dla Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina;

851			**OCHRONA ZDROWIA**	**Plan**	**1 971 282,99**	**1 971 282,99**	**383 479,12**	**730 803,87**	**852 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-123 580,00**	**-123 580,00**	**-83 080,00**	**-40 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**145 917,39**	**145 917,39**	**0,00**	**145 917,39**	**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	**1 993 620,38**	**1 993 620,38**	**300 399,12**	**836 221,26**	**852 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85149		**PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ**	**Plan**	**24 000,00**	**24 000,00**	**0,00**	**4 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**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**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**24 000,00**	**24 000,00**	**0,00**	**4 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	Plan	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie :

przeniesienia miedzy działami i paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;

w § 4190 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na nagrody konkursowe; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4210;

w § 4210 zwiększenie o kwotę 500,00 zł- uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4190;

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych									w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85154		**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**	**Plan**	**1 755 682,99**	**1 755 682,99**	**380 716,12**	**622 966,87**	**747 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-123 080,00**	**-123 080,00**	**-83 080,00**	**-40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**145 417,39**	**145 417,39**	**0,00**	**145 417,39**	**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	**1 778 020,38**	**1 778 020,38**	**297 636,12**	**728 384,26**	**747 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	149 845,82	149 845,82	149 845,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	89 845,82	89 845,82	89 845,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-23 080,00	-23 080,00	-23 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	166 920,00	166 920,00	166 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	154 119,19	154 119,19	0,00	154 119,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	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	117 199,19	117 199,19	0,00	117 199,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	Plan	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	375 847,68	375 847,68	0,00	375 847,68	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	132 337,39	132 337,39	0,00	132 337,39	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	508 185,07	508 185,07	0,00	508 185,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie :

1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;

w § 4010 zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie w ramach rozdz. do § 4220- kwota 10.000,00 zł oraz do § 4300- kwota 50.000,00 zł;

w § 4170 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4300;

w § 4210 zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4300;

w § 4220 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł- uzupełnienie środków na zakup środków żywności; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4010;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 110.000,00 zł; uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4010- kwota 50.000,00 zł, z § 4170-kwota 20.000,00 zł oraz z § 4210- kwota 40.000,00 zł;

2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z wpływem środków z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 22.337,39 zł; uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych;

3/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;

w § 4170 zmniejszenie o kwotę 3.080,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4210;

w § 4210 zwiększenie o kwotę 3.080,00 zł- uzupełnienie środków na zakup upominków na turnieje i zawody sportowe zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4170;

852			**POMOC SPOŁECZNA**	**Plan**	**11 899 434,92**	**11 899 434,92**	**3 538 365,14**	**2 111 981,40**	**7 000,00**	**6 242 088,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-185 293,00**	**-185 293,00**	**-51 093,00**	**-94 200,00**	**0,00**	**-40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**664 048,00**	**664 048,00**	**254 468,00**	**143 768,00**	**0,00**	**265 812,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**12 378 189,92**	**12 378 189,92**	**3 741 740,14**	**2 161 549,40**	**7 000,00**	**6 467 900,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202		**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**Plan**	**1 105 000,00**	**1 105 000,00**	**0,00**	**1 105 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**82 000,00**	**82 000,00**	**0,00**	**82 000,00**	**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	**1 187 000,00**	**1 187 000,00**	**0,00**	**1 187 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie :

zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej; źródło pokryci wydatku; przychody budżetu - wolne środki § 950;

w § 4330 zwiększenie o kwotę 82.000,00 zł- uzupełnienie środków na opłaty za pobyt podopiecznych w DPS;

	85205		**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	**Plan**	**1 700,00**	**1 700,00**	**0,00**	**1 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-1 000,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**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	**1 700,00**	**1 700,00**	**0,00**	**1 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	700,00	700,00	0,00	700,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie :

przeniesienia miedzy działami i paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;

w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł- uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4300;

w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4210;

	85213		**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**	**Plan**	**115 970,73**	**115 970,73**	**0,00**	**115 970,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-21 000,00**	**-21 000,00**	**0,00**	**-21 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**94 970,73**	**94 970,73**	**0,00**	**94 970,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	Plan	115 427,00	115 427,00	0,00	115 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	94 427,00	94 427,00	0,00	94 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie :

przeniesienia miedzy działami i paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;

w § 4130 zmniejszenie o kwotę 21.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia zdrowotne; przeniesienie środków do rozdz. 85219 § 4010- kwota 16.000,00 zł oraz do § 4210- kwota 5.000,00 zł,

	85214		**ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**	**Plan**	**515 400,00**	**515 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**515 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-20 000,00**	**-20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**495 400,00**	**495 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**495 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	515 400,00	515 400,00	0,00	0,00	0,00	515 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	495 400,00	495 400,00	0,00	0,00	0,00	495 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie :

przeniesienia miedzy działami i paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;

w § 3110 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia społeczne; przeniesienie środków do rozdz. 85219 § 4110;

	85215		**DODATKI MIESZKANIOWE**	**Plan**	**492 914,28**	**492 914,28**	**57,14**	**0,00**	**0,00**	**492 857,14**	**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	**33 400,00**	**33 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**526 314,28**	**526 314,28**	**57,14**	**0,00**	**0,00**	**526 257,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	492 857,14	492 857,14	0,00	0,00	0,00	492 857,14	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	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	526 257,14	526 257,14	0,00	0,00	0,00	526 257,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie :

zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej; źródło pokryci wydatku; przychody budżetu - wolne środki § 950;

w § 3110 zwiększenie o kwotę 33.400,00 zł- uzupełnienie środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych;

	85216		**ZASIŁKI STAŁE**	**Plan**	**1 024 988,67**	**1 024 988,67**	**0,00**	**1 988,67**	**0,00**	**1 023 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-20 000,00**	**-20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**1 004 988,67**	**1 004 988,67**	**0,00**	**1 988,67**	**0,00**	**1 003 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych									w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Uzasadnienie :																			
przeniesienia miedzy działami i paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																			
w § 3110 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia zdrowotne; przeniesienie środków do rozdz. 85219 § 4110;																			
	85219		**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**Plan**	**3 313 592,00**	**3 313 592,00**	**2 719 302,00**	**582 690,00**	**0,00**	**11 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-23 400,00**	**-23 400,00**	**-3 000,00**	**-20 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**307 000,00**	**307 000,00**	**250 000,00**	**49 000,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**3 597 192,00**	**3 597 192,00**	**2 966 302,00**	**611 290,00**	**0,00**	**19 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	2 134 386,00	2 134 386,00	2 134 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 334 386,00	2 334 386,00	2 334 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	370 548,00	370 548,00	370 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	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	420 548,00	420 548,00	420 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
				Plan po zmianach	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	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	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	Plan	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	312 100,00	312 100,00	0,00	312 100,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	354 100,00	354 100,00	0,00	354 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	Plan	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	Plan	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	Plan	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Uzasadnienie :

1/ przeniesienia miedzy działami i paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;

w § 3020 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł- uzupełnienie środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; przeniesienie środków ramach rozdz. z § 4270- kwota 7.000,00 zł oraz z § 4430- kwota 1.000,00 zł;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 64.525,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków z rozdz. 85213 § 4130- kwota 16.000,00 zł, z rozdz. 85219 § 4410- kwota 400,00 zł, z § 4710- kwota 1.000,00 zł, z rozdz. 85228 § 4010- kwota 22.000,00 zł, z § 4120- kwota 1.800,00 zł, z § 4170- kwota 9.000,00 zł, z § 4710- kwota 500,00 zł; z rozdz. 85295 z § 4110- kwota 1.600,00 zł, z § 4120- kwota 225,00 zł, z 4300- kwota 3.000,00 zł; z § 417- kwota 9.000,00 zł, z § 4300- kwota 3.000,00 zł;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. rozdz. § 4270- kwota 10.000,00 zł; z rozdz. 85214 § 3110-kwota 20.000,00 zł, z rozdz. 85216 § 3110-kwota 20.000,00 zł;

w § 4170 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4300;

w § 4210 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł- uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków z rozdz. 85213 § 4130;

w § 4270 zmniejszenie o kwotę 17.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4110- kwota 10.000,00 zł oraz do § 3020- kwota 7.000,00 zł;

w § 4280 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4360;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 42.000,00 zł- uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85219 z § 4170- kwota 2.000,00 zł, z rozdz. 85295 § 4300- kwota 40.000,00 zł;

w § 4360 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł- uzupełnienie środków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4280;

w § 4410 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe krajowe; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85219 do § 4010;

w § 4430 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na różne opłaty i składki; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 3020;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4010;

2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej; źródło pokryci wydatku: przychody budżetu - wolne środki § 950;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 135.475,00 zł- uzupełnienie środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników;

	85228		**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**Plan**	**669 548,00**	**669 548,00**	**643 866,00**	**21 682,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-34 300,00**	**-34 300,00**	**-34 300,00**	**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	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**636 248,00**	**636 248,00**	**609 566,00**	**21 682,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	485 590,00	485 590,00	485 590,00	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	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	463 590,00	463 590,00	463 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	86 352,00	86 352,00	86 352,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	85 352,00	85 352,00	85 352,00	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	8 433,00	8 433,00	8 433,00	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	-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	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	6 633,00	6 633,00	6 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	29 800,00	29 800,00	29 800,00	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	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie :

przeniesienia miedzy działami i paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;

w § 3020 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł- uzupełnienie środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85228 z § 4110;

w § 4010 zmniejszenie o kwotę 22.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 85219 do § 4010;

w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 3020;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.800,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków do rozdz. 85219 § 4010;

w § 4170 zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe; przeniesienie środków do rozdz. 85219 do § 4010;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków do rozdz. 85219 § 4010;

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85295		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan**	**3 988 521,24**	**3 988 521,24**	**175 140,00**	**221 150,00**	**7 000,00**	**3 585 231,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-65 593,00**	**-65 593,00**	**-13 793,00**	**-51 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**239 648,00**	**239 648,00**	**4 468,00**	**11 768,00**	**0,00**	**223 412,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**4 162 576,24**	**4 162 576,24**	**165 815,00**	**181 118,00**	**7 000,00**	**3 808 643,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	3 585 231,24	3 585 231,24	0,00	0,00	0,00	3 585 231,24	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	223 412,00	223 412,00	0,00	0,00	0,00	223 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 808 643,24	3 808 643,24	0,00	0,00	0,00	3 808 643,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	119 631,00	119 631,00	119 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 726,00	3 726,00	3 726,00	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	123 357,00	123 357,00	123 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	25 530,00	25 530,00	25 530,00	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	-2 035,00	-2 035,00	-2 035,00	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	651,00	651,00	651,00	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	24 146,00	24 146,00	24 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	3 579,00	3 579,00	3 579,00	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	-283,00	-283,00	-283,00	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	91,00	91,00	91,00	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	3 387,00	3 387,00	3 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-11 475,00	-11 475,00	-11 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	14 925,00	14 925,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	Plan	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	11 768,00	11 768,00	0,00	11 768,00	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	19 268,00	19 268,00	0,00	19 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	189 850,00	189 850,00	0,00	189 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-51 800,00	-51 800,00	0,00	-51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	138 050,00	138 050,00	0,00	138 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie :

1/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, z tytułu uzyskania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

w § 3110 zwiększenie o kwotę 223.412,00 zł- wprowadzenie środków na wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 3.726,00 zł- wprowadzenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty obsługi wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 651,00 zł - wprowadzenie środków na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników - koszty obsługi wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych;

w § 4120 zwiększenie o kwotę 91,00 zł - wprowadzenie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - koszty obsługi wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych;

2/ przeniesienia miedzy działami i paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;

w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.035,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85295 do § 4220- kwota 435,00 zł oraz do rozdz. 85219 § 4010- kwota 1.600,00 zł;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 283,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85295 do § 4220- kwota 58,00 zł, oraz do rozdz. 85219 § 4010- kwota 225,00 zł;

w § 4170 zmniejszenie o kwotę 11.475,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85295 do § 4220- kwota 2.475,00 zł oraz do rozdz. 85219 § 4010- kwota 9.000,00 zł;

w § 4220 zwiększenie o kwotę 11.768,00 zł- uzupełnienie środków na zakup środków żywności; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85295 z § 4170- kwota 2.475,00 zł, z § 4110- kwota 435,00 zł, z § 4120- kwota 58,00 zł, oraz z § 4300- kwota 8.800,00 zł;

w § 4300 zmniejszenie o kwotę 51.800,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85295 do § 4220- kwota 8.800,00 zł, do rozdz. 85219 § 4010- kwota 3.000,00 zł oraz do § 4300- kwota 40.000,00 zł;

853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**Plan**	**4 069 074,00**	**4 069 074,00**	**24 970,00**	**629 680,00**	**0,00**	**3 414 424,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-7 000,00**	**-7 000,00**	**0,00**	**-7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**119 389,00**	**119 389,00**	**190,00**	**7 000,00**	**0,00**	**112 199,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**4 181 463,00**	**4 181 463,00**	**25 160,00**	**629 680,00**	**0,00**	**3 526 623,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85395		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan**	**4 069 074,00**	**4 069 074,00**	**24 970,00**	**629 680,00**	**0,00**	**3 414 424,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-7 000,00**	**-7 000,00**	**0,00**	**-7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**119 389,00**	**119 389,00**	**190,00**	**7 000,00**	**0,00**	**112 199,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**4 181 463,00**	**4 181 463,00**	**25 160,00**	**629 680,00**	**0,00**	**3 526 623,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	Plan	2 929 864,00	2 929 864,00	0,00	0,00	0,00	2 929 864,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Plan po zmianach	3 009 864,00	3 009 864,00	0,00	0,00	0,00	3 009 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	Plan	484 560,00	484 560,00	0,00	0,00	0,00	484 560,00	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	32 199,00	32 199,00	0,00	0,00	0,00	32 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	516 759,00	516 759,00	0,00	0,00	0,00	516 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	Plan	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	Plan	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	Plan	615 680,00	615 680,00	0,00	615 680,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	617 280,00	617 280,00	0,00	617 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	Plan	18 321,00	18 321,00	18 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	18 480,00	18 480,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	Plan	4 147,13	4 147,13	4 147,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 178,13	4 178,13	4 178,13	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 :

1/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, z tytułu uzyskania środków z Funduszu Pomocy- środki na dofinansowanie zadań własnych z tytułu "Zadanie nr 5 wypłaty świadczeń pieniężnych (40 zł)" (art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);

w § 3280 zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł- uzupełnienie środków na Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy;

2/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, z tytułu uzyskania środków z Funduszu Pomocy- środki na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z tytułu "Zadanie 1.1.1 świadczenia rodzinne" (art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);

w § 3290 zwiększenie o kwotę 7.299,00 zł- wprowadzenie środków na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP;

3/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, z tytułu uzyskania środków z Funduszu Pomocy- środki na dofinansowanie zadań własnych z tytułu "Jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł na osobę i obsługa zadania 1.2.1" (art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; łączna kwota 25.090,00 zł;

w § 3290 zwiększenie o kwotę 24.900,00 zł- uzupełnienie środków na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP;

w § 4740 zwiększenie o kwotę 159,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

w § 4850 zwiększenie o kwotę 31,00 zł- uzupełnienie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

4/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków wynikająca z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lipca 2022 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r, poz. 1571);

w § 4210 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4350- kwota 400,00 zł oraz do § 4370- kwota 1.600,00 zł;

w § 4220 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków żywności; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4350;

w § 4300 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4350;

w § 4350 zwiększenie o kwotę 5.400,00 zł- uzupełnienie środków na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności); przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4210- kwota 400,00 zł, z § 4220- kwota 3.000,00 zł oraz z § 4300- kwota 2.000,00 zł;

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
w § 4370 zwiększenie o kwotę 1.600,00 zł- uzupełnienie środków na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4210;																			
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**Plan**	**360 111,00**	**360 111,00**	**116 940,00**	**3 641,00**	**139 200,00**	**100 330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-15 000,00**	**-15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**345 111,00**	**345 111,00**	**116 940,00**	**3 641,00**	**124 200,00**	**100 330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85404		**WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**	**Plan**	**259 781,00**	**259 781,00**	**116 940,00**	**3 641,00**	**139 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-15 000,00**	**-15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**244 781,00**	**244 781,00**	**116 940,00**	**3 641,00**	**124 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	Plan	139 200,00	139 200,00	0,00	0,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	124 200,00	124 200,00	0,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie : **przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji-MW;** w § 2540 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł- korekta kwoty dotacji dla Przedszkola im. A. Einsteina;																			
855			**RODZINA**	**Plan**	**24 490 762,51**	**24 490 762,51**	**1 647 234,00**	**1 189 854,51**	**0,00**	**21 653 674,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-19 650,00**	**-19 650,00**	**-17 500,00**	**-1 450,00**	**0,00**	**-700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**93 000,00**	**93 000,00**	**0,00**	**93 000,00**	**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	**24 564 112,51**	**24 564 112,51**	**1 629 734,00**	**1 281 404,51**	**0,00**	**21 652 974,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85504		**WSPIERANIE RODZINY**	**Plan**	**138 129,04**	**138 129,04**	**128 331,00**	**8 298,04**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-19 650,00**	**-19 650,00**	**-17 500,00**	**-1 450,00**	**0,00**	**-700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**118 479,04**	**118 479,04**	**110 831,00**	**6 848,04**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	101 236,00	101 236,00	101 236,00	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	-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
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	87 236,00	87 236,00	87 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	17 314,00	17 314,00	17 314,00	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	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	14 414,00	14 414,00	14 414,00	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	2 432,00	2 432,00	2 432,00	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	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 832,00	1 832,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	Plan	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	Plan	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	Plan	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	Plan	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie : **przeniesienia miedzy działami i paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;** w § 3020 zmniejszenie o kwotę 700,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 85508 § 4330;																			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 14.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 85508 § 4330; w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.900,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków do rozdz. 85508 § 4330; w § 4120 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków do rozdz. 85508 § 4330; w § 4280 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych; przeniesienie środków do rozdz. 85508 § 4330; w § 4360 zwiększenie o kwotę 500,00 zł- uzupełnienie środków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; przeniesienie środków do rozdz. 85508 § 4330; w § 4410 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe krajowe; przeniesienie środków do rozdz. 85508 § 4330; w § 4700 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej; przeniesienie środków do rozdz. 85508 § 4330;																			
	85508		**RODZINY ZASTĘPCZE**	**Plan**	**721 310,00**	**721 310,00**	**0,00**	**721 310,00**	**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	**93 000,00**	**93 000,00**	**0,00**	**93 000,00**	**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	**814 310,00**	**814 310,00**	**0,00**	**814 310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	721 310,00	721 310,00	0,00	721 310,00	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	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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	814 310,00	814 310,00	0,00	814 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie : **1/ przeniesienia miedzy działami i paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;** w § 4330 zwiększenie o kwotę 19.650,00 zł- uzupełnienie środków na zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.; przeniesienie środków z rozdz. 85504 z § 3020- kwota 700,00 zł, z § 4010- kwota 14.000,00 zł, z § 4110- kwota 2.900,00 zł, z § 4120- kwota 600,00 zł, z § 4280- kwota 200,00 zł, z § 4360- kwota 500,00 zł, z § 4410- kwota 200,00 zł; z § 4700- kwota 550,00 zł; **2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej; źródło pokryci wydatku; środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych (kwota 68.309,00 zł) oraz przychody budżetu - wolne środki § 950 (kwota - 5.041,00 zł);** w § 4330 zwiększenie o kwotę 73.350,00 zł- uzupełnienie środków na opłatę za pobyt dzieci w pieczy zastępczej;																			
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**Plan**	**37 263 506,00**	**16 977 251,91**	**0,00**	**16 941 434,00**	**0,00**	**0,00**	**35 817,91**	**0,00**	**0,00**	**20 286 254,09**	**19 779 731,17**	**3 408 766,34**	**0,00**	**0,00**	**506 522,92**
				Zmniejszenie	**-793 200,00**	**-793 200,00**	**0,00**	**-793 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**212 919,00**	**212 919,00**	**0,00**	**212 919,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**36 683 225,00**	**16 396 970,91**	**0,00**	**16 361 153,00**	**0,00**	**0,00**	**35 817,91**	**0,00**	**0,00**	**20 286 254,09**	**19 779 731,17**	**3 408 766,34**	**0,00**	**0,00**	**506 522,92**
	90001		**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**	**Plan**	**688 500,00**	**688 500,00**	**0,00**	**688 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-200,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**688 300,00**	**688 300,00**	**0,00**	**688 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4260	ZAKUP ENERGII	Plan	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie : **przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wydział Gospodarki Komunalnej;** w § 4260 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii; przeniesienie środków do rozdz. 90095 § 4510;																			
	90002		**GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI**	**Plan**	**10 940 000,00**	**10 940 000,00**	**0,00**	**10 940 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-793 000,00**	**-793 000,00**	**0,00**	**-793 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**10 147 000,00**	**10 147 000,00**	**0,00**	**10 147 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	10 940 000,00	10 940 000,00	0,00	10 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-793 000,00	-793 000,00	0,00	-793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 147 000,00	10 147 000,00	0,00	10 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie : **zmniejszenie wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Wydział Gospodarki Komunalnej- zadanie objęte WPF;** w § 4300 zmniejszenie o kwotę 739.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych, zadanie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta"; do końca roku budżetowego nie przewiduje się wykorzystania środków;																			
	90013		**SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**	**Plan**	**49 200,00**	**49 200,00**	**0,00**	**49 200,00**	**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	**12 719,00**	**12 719,00**	**0,00**	**12 719,00**	**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	**61 919,00**	**61 919,00**	**0,00**	**61 919,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	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	12 719,00	12 719,00	0,00	12 719,00	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	61 919,00	61 919,00	0,00	61 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie : **zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej; źródło pokryci wydatku; środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;** w § 4300 zwiększenie o kwotę 12.719,00 zł- uzupełnienie środków na utrzymanie bezpańskich psów w schronisku;																			
	90015		**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I**	**Plan**	**8 466 701,10**	**1 651 000,00**	**0,00**	**1 651 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 815 701,10**	**6 815 701,10**	**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 ogółem	Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			DRÓG	**Zwiększenie**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**8 666 701,10**	**1 851 000,00**	**0,00**	**1 851 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 815 701,10**	**6 815 701,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4260	ZAKUP ENERGII	Plan	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie :

zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Wydział Gospodarki Komunalnej; źródło pokryci wydatku; środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;

w § 4260 zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł- uzupełnienie środków na zakup energii;

w § 4270 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł- uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oświetlenia ulicznego);

	90095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan**	**9 098 466,60**	**1 351 800,00**	**0,00**	**1 351 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 746 666,60**	**7 746 666,60**	**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	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**9 098 666,60**	**1 352 000,00**	**0,00**	**1 352 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 746 666,60**	**7 746 666,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie :

przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wydział Gospodarki Komunalnej;

w § 4510 zwiększenie o kwotę 200,00 zł- uzupełnienie środków na czynności związane z kontrolą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego; przeniesienie środków z rozdz. 90001 § 4260;

926			**KULTURA FIZYCZNA**	**Plan**	**12 128 125,01**	**11 528 125,01**	**3 547 850,00**	**3 753 425,01**	**3 944 850,00**	**282 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-40 000,00**	**-40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**247 000,00**	**247 000,00**	**0,00**	**247 000,00**	**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	**12 335 125,01**	**11 735 125,01**	**3 547 850,00**	**4 000 425,01**	**3 904 850,00**	**282 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92601		**OBIEKTY SPORTOWE**	**Plan**	**8 174 275,01**	**7 574 275,01**	**3 547 850,00**	**3 744 425,01**	**0,00**	**282 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**247 000,00**	**247 000,00**	**0,00**	**247 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**8 421 275,01**	**7 821 275,01**	**3 547 850,00**	**3 991 425,01**	**0,00**	**282 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4260	ZAKUP ENERGII	Plan	1 848 300,00	1 848 300,00	0,00	1 848 300,00	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	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	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	2 095 300,00	2 095 300,00	0,00	2 095 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie :

zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji; środki ze zwiększonych dochodów budżetowych (kwota 12.052,51 zł) oraz przychody budżetu - wolne środki § 950 (kwota - 234.947,49 zł);

w § 4260 zwiększenie o kwotę 247.000,00 zł- uzupełnienie środków na zakup energii (energia elektryczna- kwota 170.000,00 zł, energia cieplna- kwota 72.000,00 zł, woda- kwota 5.000,00 zł);

	92605		**ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**	**Plan**	**3 953 850,00**	**3 953 850,00**	**0,00**	**9 000,00**	**3 944 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-40 000,00**	**-40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**3 913 850,00**	**3 913 850,00**	**0,00**	**9 000,00**	**3 904 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	Plan	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie :

przeniesienie między działami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wydział Organizacyjny;

w § 2360 zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielaną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego; przeniesienie środków do dz. 750 rozdz. 75023 § 4260;

			OGÓŁEM	**Plan**	**229 148 090,09**	**180 731 092,57**	**81 007 861,72**	**48 134 987,62**	**16 480 828,31**	**32 684 837,38**	**83 269,54**	**2 339 308,00**	**0,00**	**48 416 997,52**	**47 180 779,97**	**13 794 084,49**	**0,00**	**0,00**	**1 236 217,55**
				Zmniejszenie	**-1 863 175,00**	**-1 838 175,00**	**-151 673,00**	**-938 350,00**	**-525 000,00**	**-41 600,00**	**0,00**	**-181 552,00**	**0,00**	**-25 000,00**	**-25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, 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	18	19	20
			OGÓŁEM	Zwiększenie	2 733 969,39	2 668 545,39	254 658,00	1 700 876,39	335 000,00	378 011,00	0,00	0,00	0,00	65 424,00	65 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	230 018 884,48	181 561 462,96	81 110 846,72	48 897 514,01	16 290 828,31	33 021 248,38	83 269,54	2 157 756,00	0,00	48 457 421,52	47 221 203,97	13 794 084,49	0,00	0,00	1 236 217,55

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIII/.../2022
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 6 grudnia 2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody		216 680 377,28	-21 462,06	401 392,96	217 060 308,18
2.	Wydatki		229 148 090,09	-1 863 175,00	2 733 969,39	230 018 884,48
3.	**Wynik budżetu:**		**-12 467 712,81**	**1 841 712,94**	**-2 332 576,43**	**-12 958 576,30**

Lp	Przychody	Klasyfikacja §	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Przychody ogółem:**		**19 486 112,81**	**0,00**	**490 863,49**	**19 976 976,30**
2.	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH	905	1 241 119,19	0,00	0,00	1 241 119,19
3.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	931	16 100 000,00	0,00	0,00	16 100 000,00
4.	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	950	2 144 993,62	0,00	490 863,49	2 635 857,11
5.	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	952	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Rozchody	Klasyfikacja §	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Rozchody ogółem:**		**7 018 400,00**	**0,00**	**0,00**	**7 018 400,00**
2.	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	992	7 018 400,00	0,00	0,00	7 018 400,00

Załącznik nr 4 do uchwały numer XLIII/.../2022
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 6 grudnia 2022r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**1 449 563,80**	**0,00**	**22 337,39**	**1 471 901,19**
	75618		**WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW**	**1 449 563,80**	**0,00**	**22 337,39**	**1 471 901,19**
		0270	OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBORCIR HURTOWYM	449 563,80	0,00	0,00	449 563,80
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 000 000,00	0,00	22 337,39	1 022 337,39
	75619		**WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0270	OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBORCIR HURTOWYM	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	**1 449 563,80**	**0,00**	**22 337,39**	**1 471 901,19**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**1 940 682,99**	**-123 080,00**	**145 417,39**	**1 963 020,38**
	85153		**ZWALCZANIE NARKOMANII**	**185 000,00**	**0,00**	**0,00**	**185 000,00**
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	85154		**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**	**1 755 682,99**	**-123 080,00**	**145 417,39**	**1 778 020,38**
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	747 000,00	0,00	0,00	747 000,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	149 845,82	-60 000,00	0,00	89 845,82
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 179,08	0,00	0,00	34 179,08
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	6 691,22	0,00	0,00	6 691,22
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	190 000,00	-23 080,00	0,00	166 920,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	154 119,19	-40 000,00	3 080,00	117 199,19
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	35 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	375 847,68	0,00	132 337,39	508 185,07
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			OGÓŁEM	**1 940 682,99**	**-123 080,00**	**145 417,39**	**1 963 020,38**

Plan wydatków w rozdz. 85154 obejmuje :

1/ 1.022.337,39 zł - środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 r (dochody § 0480).

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

3/ 449.563,80 zł - środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2022 r (dochody § 0270).

Środki finansowe do dyspozycji:

1/ Urzędu Miejskiego - 890.000,00 zł
2/ Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 217.000,00 zł
3/ Ośrodka Pomocy Społecznej -856.020,38 zł

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLIII.../2022
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 6 grudnia 2022r.

Dotacje w 2022 r.

I. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)				SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2 025 600,00	-187 000,00	1 838 600,00
				z tego:			
a)	*801*	*80101*	*2540*		*864 000,00*	*25 000,00*	*889 000,00*
b)	*801*	*80103*	*2540*		*345 600,00*	*-244 000,00*	*101 600,00*
c)	*801*	*80150*	*2540*		*792 000,00*	*32 000,00*	*824 000,00*
c)	*854*	*85404*	*2540*		*24 000,00*		*24 000,00*
2)				PRZEDSZKOLE IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2 433 200,00	163 000,00	2 596 200,00
				z tego:			
a)	*801*	*80104*	*2540*		*1 555 200,00*	*178 000,00*	*1 733 200,00*
b)	*801*	*80149*	*2540*		*806 000,00*		*806 000,00*
c)	*854*	*85404*	*2540*		*72 000,00*	*-15 000,00*	*57 000,00*
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA"	737 800,00	0,00	737 800,00
				z tego:			
a)	*801*	*80104*	*2540*		*563 400,00*		*563 400,00*
b)	*801*	*80149*	*2540*		*160 000,00*		*160 000,00*
c)	*854*	*85404*	*2540*		*14 400,00*		*14 400,00*
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA"	1 196 800,00	-50 000,00	1 146 800,00
				z tego:			
a)	*801*	*80104*	*2540*		*900 800,00*	*50 000,00*	*950 800,00*
b)	*801*	*80149*	*2540*		*272 000,00*	*-100 000,00*	*172 000,00*
c)	*854*	*85404*	*2540*		*24 000,00*		*24 000,00*
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM"	699 200,00	-76 000,00	623 200,00
				z tego:			
a)	*801*	*80104*	*2540*		*699 200,00*	*-76 000,00*	*623 200,00*
b)	*801*	*80149*	*2540*				*0,00*
6)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA"	191 800,00	-50 000,00	191 800,00
				z tego:			
a)	*801*	*80106*	*2540*		*78 000,00*		*78 000,00*
b)	*801*	*80149*	*2540*		*109 000,00*	*-50 000,00*	*109 000,00*
c)	*854*	*85404*	*2540*		*4 800,00*		*4 800,00*
7)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	1 451 291,00		1 451 291,00
8)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	2 155 292,00		2 155 292,00
RAZEM I.					**10 890 983,00**	**-200 000,00**	**10 740 983,00**

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

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	801	80104	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	435 000,00	50 000,00	485 000,00
2)	801	80106	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00		5 000,00
3)	900	90025	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej - dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na Odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki”	106 522,92		106 522,92
4)	921	92116		Dotacje celowe dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim	779 694,63	0,00	779 694,63
				z tego:			
a)			2800	*Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim*	*50 000,00*		*50 000,00*
b)			6220	*Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego (Modernizacja i adaptacja historycznego obiektu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na potrzeby Wystawy Dziejów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki)*	*729 694,63*		*729 694,63*
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					**1 326 217,55**	**50 000,00**	**1 376 217,55**

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	630	63095	2360	Realizacja zadań w zakresie turystyki	5 000,00		5 000,00
2)	754	75412	2820	Realizacja zadań w zakresie wyposażenia (w tym umundurowanie), utrzymania (w tym ubezpieczenie i okresowe badania lekarskie), wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (wydatki bieżące)	217 000,00		217 000,00
3)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	15 000,00		15 000,00
4)	801	80101	2830	Dotacja celowa dla niepublicznej placówki funkcjonującej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina) z przeznaczeniem na sfinansowanie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	4 825,00		4 825,00
5)	801	80153	2830	Dotacja celowa dla niepublicznej placówki funkcjonującej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 806,31		16 806,31
6)	801	80195	2340	Dotacja celowa dla niepublicznej placówki funkcjonującej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (Niepublicznego Przedszkola Muzyczno - Językowego Nutka) z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowane zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	364,00		364,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
7)	851	85149	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia (aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, edukacja w zakresie zasad zdrowego trybu życia)	20 000,00		20 000,00
8)	851	85153	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych)	85 000,00		85 000,00
9)	851	85154	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizacja programów profilaktyki uzależnień, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży)	747 000,00		747 000,00
10)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów)	7 000,00		7 000,00
11)	900	90005	6230	Realizacja zadań w zakresie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dotacje dla mieszkańców)	400 000,00		400 000,00
12)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	37 000,00		37 000,00
13)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	3 944 850,00	0,00	3 944 850,00
				z tego:			
			2360	*dotacje celowe na zadania bieżące zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży)*	*40 000,00*		*40 000,00*
			2820	*dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)*	*3 904 850,00*		*3 904 850,00*
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					**5 499 845,31**	**0,00**	**5 499 845,31**

RAZEM (II)	**6 826 062,86**	**50 000,00**	**6 876 062,86**

OGÓŁEM (I + II)	**17 717 045,86**	**-150 000,00**	**17 617 045,86**

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLIII/.../2022
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 6 grudnia 2022r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Plan	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	Plan	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	A 160 000,00	0,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	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	185 000,00	185 000,00	25 000,00	0,00	0,00	A 160 000,00	0,00	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	185 000,00	185 000,00	25 000,00	0,00	0,00	A 160 000,00	0,00	
600	60016	6100	Modernizacja systemu drogowego na zabytkowym osiedlu Modlin Twierdza w mieście Nowy Dwór Mazowiecki	Plan	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	A 750 000,00	0,00	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	0,00	A 750 000,00	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	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
				Zmniejszenie	-217 186,32	-217 186,32	-217 186,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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 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.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
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	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	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75085	6060	Modernizacja serwerowni poprzez zakup urządzeń koniecznych do rozbudowy istniejących macierzy dyskowych, celem zwiększenia ich pojemności (Zakup macierzy dyskowej)	Plan	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	
				Zwiększenie	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	
750	75095	6067	CYFROWA GMINA	Plan	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
				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	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	
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	STRAŻ MIEJSKA
				Zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w zakresie systemu, odciągu spalin garażu strażnicy.	Plan	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	B 30 000,00	0,00	STRAŻ MIEJSKA
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	B 30 000,00	0,00	
754	75412	6060	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej OSP-RW Nowy Dwór Mazowiecki	Plan	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	B 80 000,00	0,00	STRAŻ MIEJSKA
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	B 80 000,00	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	STRAŻ MIEJSKA
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	B 90 000,00	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.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń dla dzieci klasy 0 i biblioteki szkolnej	Plan	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	6050	Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego - modernizacja sali sportowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3	Plan	400 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	B 300 000,00	0,00	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	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	118 150,00	118 150,00	118 150,00	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	118 150,00	118 150,00	118 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	6050	Wykonanie węzła cieplnego dla PP-1	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	40 424,00	40 424,00	40 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	40 424,00	40 424,00	40 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80148	6060	Zakup zmywarko wyparzarki przemysłowej	Plan	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	
801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w PP-1 - sprzęt kuchenny (kuchnia gazowo - elektryczna).	Plan	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80148	6060	Zakupy Inwestycyjne w ZSP-1 - wyposażenie (zakup zmywarki kapturowej).	Plan	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w ZSP-3 - zakup pieca konwekcyjnego.	Plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
				Zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90005	6050	Poprawa jakości klimatu poprzez modernizację terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim - 2022	Plan	172 956,00	172 956,00	106 478,00	0,00	0,00	B 66 478,00	0,00	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	172 956,00	172 956,00	106 478,00	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	458 059,79	458 059,79	258 059,79	0,00	0,00	B 200 000,00	0,00	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	458 059,79	458 059,79	258 059,79	0,00	0,00	B 200 000,00	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.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
900	90005	6230	Realizacja zadań w zakresie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dotacje dla mieszkańców)	Plan	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
				Zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenia miasta	Plan	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
900	90095	6050	Wykorzystanie zasobów geotermalnych w Nowym Dworze Mazowieckim	Plan	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	
				Zwiększenie	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	**6 616 352,11**	**6 616 352,11**	**4 698 874,11**	**0,00**	**0,00**	**1 836 478,00**	**81 000,00**	
				Zmniejszenie	**-722 186,32**	**-722 186,32**	**-722 186,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				Zwiększenie	**65 424,00**	**65 424,00**	**65 424,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				Plan po zmianach	**5 959 589,79**	**5 959 589,79**	**4 042 111,79**	**0,00**	**0,00**	**1 836 478,00**	**81 000,00**	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (RFIL)

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