

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

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

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

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

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

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

- 1) dochody bieżące w kwocie: 166.542.765,93 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 37.156.104,63 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 119.414,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.558.230,55 zł.

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

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

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

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

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

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

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

2. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na:

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

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

2. Załącznik „Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

2. Załącznik „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.							
					Ogółem	z tego:						
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie:												
1/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;												
w § 0630 zwiększenie o kwotę 132,60 zł - wpływ z tytułu zwrotu zaliczki - syg. akt Km 43/21 I Nc 493/17 KsP: 3339/22;												
w § 0920 zwiększenie o kwotę 88.300,00 zł - wpływ z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;												
2/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Kancelaria Burmistrza;												
w § 0960 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - wpływ darowizny od spółki Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o na realizację zadania pn. Wesole Niedziele w Parku Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim;												
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Plan	83 642 212,12	83 642 212,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zwiększenie		52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach		83 694 212,12	83 694 212,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	Plan	2 126 316,12	2 126 316,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	2 128 316,12	2 128 316,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:												
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Urząd Stanu Cywilnego;												
w § 0690 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - wpływ dochodów z tytułu dodatkowej opłaty pobieranej od osób zawierających związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego;												
	75624		DYWIDENDY	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0740	WPŁYWY Z DYWIDEND	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
				Zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;											
w § 0740 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - wpływ dywidendy od Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim (Uchwała Zgromadzenia Wspólników z dnia 21.04.2022r);											
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	28 403 510,00	28 403 510,00	406 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	647 384,53	33 600,86	33 600,86	0,00	613 783,67	0,00	0,00
				Plan po zmianach	29 050 894,53	28 437 110,86	439 919,86	0,00	613 783,67	0,00	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	Plan	406 319,00	406 319,00	406 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	647 384,53	33 600,86	33 600,86	0,00	613 783,67	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 053 703,53	439 919,86	439 919,86	0,00	613 783,67	0,00	0,00
		2990	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	33 600,86	33 600,86	33 600,86	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	33 600,86	33 600,86	33 600,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	613 783,67	0,00	0,00	0,00	613 783,67	0,00	0,00
				Plan po zmianach	613 783,67	0,00	0,00	0,00	613 783,67	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
1/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET;											
w § 2990 zwiększenie o kwotę 33.600,86 zł - wpłata do budżetu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/391/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r w sprawie wydatków budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021) - niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zadanie pn. Laboratoria Przyszłości;											
2/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;											

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
w § 6680 zwiększenie o kwotę 613.783,67 zł - wpłata do budżetu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/391/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r w sprawie wydatków budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021), z tego: 1/ kwota 314.969,60 zł - niewykorzystane środki na zadaniu pn. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim, 2/ kwota 298.814,00 zł -niewykorzystane środki na zadaniu pn. Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego, 3/ kwota 0,07 zł -niewykorzystane środki na zadaniu pn. Modernizacja systemu drogowego na zabytkowym osiedlu Modlin Twierdza w mieście Nowy Dwór Mazowiecki;											
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	3 260 201,55	2 960 201,55	1 610 826,28	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 260 201,55	2 960 201,55	1 610 826,28	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	Plan	2 724 154,00	2 724 154,00	1 444 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 724 154,00	2 724 154,00	1 444 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	WPŁYWY Z OPLĄT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan	505 300,00	505 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	503 300,00	503 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: korekta planu dochodów nadzorowanych przez Publiczne Przedszkole nr 3; w § 0660 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wpływów z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach poza podstawą programową; w § 0920 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - wpływ z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;											
855			RODZINA	Plan	22 854 922,85	22 854 922,85	22 432 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-8 250,00	-8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	14 578,09	14 578,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	22 861 250,94	22 861 250,94	22 432 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI	Plan	9 012 858,54	9 012 858,54	8 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0000		NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Zwiększenie	3 790,29	3 790,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 016 648,83	9 016 648,83	8 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	3 536,74	3 536,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 044,72	1 044,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 581,46	4 581,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	38 321,80	38 321,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 745,57	2 745,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	41 067,37	41 067,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami:											
w § 0920 zwiększenie o kwotę 1.044,72 zł - wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 2.745,57 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne - kwota 1.615,47 zł, Fundusz Alimentacyjny - kwota 1.014,51 zł, składki emerytalne i rentowe od podopiecznych - kwota 115,59 zł). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	Plan	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	37,80	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	92 037,80	92 037,80	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2910	WYKONANIE OPIEKI I NADZIEGUJENIA PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Zwiększenie	37,80	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	37,80	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: <i>zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:</i> <i>w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 37,80 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych składek zdrowotnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego</i>											
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	Plan	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-8 250,00	-8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	Plan	197 046,40	197 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-8 250,00	-8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	188 796,40	188 796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan	15 453,60	15 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	23 703,60	23 703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: 1/ zmiana planu dochodów będących w dyspozycji Miejskiego Żłobka nr 1; <i>w § 0830 zmniejszenie o kwotę 8.250,00 zł - korekta wpływów z usług w związku z dofinansowaniem obniżenia opłat rodziców za pobyt dziecka w żłobku - refundacja przez ZUS;</i> <i>w § 0920 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł - wpływ z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;</i>											
2/ zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dofinansowania; <i>w § 0970 zwiększenie o kwotę 8.250,00 zł - wprowadzenie środków na "Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku" za okres od 2 - do 20 czerwca 2022 r (art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3);</i>											
			GOSPODARKA KOMUNALNA I	Plan	17 162 504,82	10 132 841,82	21 000,00	31 958,78	7 029 663,00	4 217 098,38	2 812 564,62
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
000			OCHRONA ŚRODOWISKA	Zwiększenie	1 583 805,74	1 583 805,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	18 746 310,56	11 716 647,56	21 000,00	31 958,78	7 029 663,00	4 217 098,38	2 812 564,62
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Plan	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 575 271,74	1 575 271,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 575 511,74	1 575 511,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2370	WPŁYWY DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	Plan	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	1 575 271,74	1 575 271,74	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan po zmianach	1 575 271,74	1 575 271,74	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;											
w § 2370 zwiększenie o kwotę 1.575.271,74 zł -wpływ do budżetu środków otrzymanych od samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zakładu Oczyszczania z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych;											
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	Plan	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 534,00	3 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	13 634,00	13 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460		ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 134,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 134,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;											
w § 0570 zwiększenie o kwotę 2.400,00 zł - wpływ z tytułu kary pieniężnej za nieterminowe złożenie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za 2020r. (decyzja GK.6232.1.2021 z dnia 07.07.2021r)											
w § 2460 zwiększenie o kwotę 1.134,00 zł - wprowadzenie środków z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (umowa nr 2250/22/OZ/DA z dnia 05.07.2022r) na realizację zadania pn. Demontaż i utylizacja wyrobów azbestowych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki;											

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
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	3 937 479,99	5 280,00	0,00	0,00	3 932 199,99	3 932 199,99	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 942 479,99	10 280,00	0,00	0,00	3 932 199,99	3 932 199,99	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;											
w § 0960 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - wpływ darowizny na realizację programu opieki nad zwierzętami pn. ZWIERZowa AKCJA KASTRACJA (umowa darowizny nr 83/2021/2022 "Zwierz" Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt);											
			OGÓŁEM	Plan	201 300 219,60	164 757 898,64	31 111 229,53	53 490,39	36 542 320,96	4 807 098,38	10 952 047,46
				Zmniejszenie	-10 250,00	-10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 408 900,96	1 795 117,29	33 600,86	0,00	613 783,67	0,00	0,00
				Plan po zmianach	203 698 870,56	166 542 765,93	31 144 830,39	53 490,39	37 156 104,63	4 807 098,38	10 952 047,46

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	5 976 452,48	2 361 528,00	0,00	2 361 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 924,48	3 614 924,48	612 759,22	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	15 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	5 991 952,48	2 367 028,00	0,00	2 367 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 924,48	3 624 924,48	612 759,22	0,00		
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan	4 467 974,48	885 050,00	0,00	885 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 924,48	3 582 924,48	612 759,22	0,00			
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	4 477 974,48	885 050,00	0,00	885 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 924,48	3 592 924,48	612 759,22	0,00			
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	2 970 165,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 165,26	2 970 165,26	0,00	0,00			
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	2 980 165,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 165,26	2 980 165,26	0,00	0,00			
Uzasadnienie zmian:																		
zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																		
w § 6050 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - wprowadzenie środków na zadanie inwestycyjne pn. Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride - modernizacja i uruchomienie elektrycznej ładowarki pojazdów; źródło pokrycia wydatku (wydatki niekwalifikowalne): środki ze zwiększonych dochodów budżetowych; Zadanie objęte WPF																		
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	28 530,00	28 530,00	0,00	28 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	34 030,00	34 030,00	0,00	34 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	23 530,00	23 530,00	0,00	23 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan po zmianach	29 030,00	29 030,00	0,00	29 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Uzasadnienie zmian:																		
zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																		
w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.500,00 zł - wprowadzenie środków na zakup usług związanych z eksploatacją elektrycznej ładowarki pojazdów; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych; Zadanie objęte WPF																		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	8 172 594,21	7 172 594,21	0,00	7 172 594,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	298 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 814,00	298 814,00	202 850,00	0,00		
				Plan po zmianach	8 471 408,21	7 172 594,21	0,00	7 172 594,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 814,00	1 298 814,00	202 850,00	0,00		
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan	2 023 976,00	1 123 976,00	0,00	1 123 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00			
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zwiększenie	298 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 814,00	298 814,00	202 850,00	0,00			
			Plan po zmianach	2 322 790,00	1 123 976,00	0,00	1 123 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 814,00	1 198 814,00	202 850,00	0,00			
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zwiększenie	95 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 964,00	95 964,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	95 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 964,00	95 964,00	0,00	0,00			
				Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	w tym:					
																na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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		
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	141 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 995,00	141 995,00	141 995,00	0,00		
				Plan po zmianach	141 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 995,00	141 995,00	141 995,00	0,00		
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	60 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 855,00	60 855,00	60 855,00	0,00		
				Plan po zmianach	60 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 855,00	60 855,00	60 855,00	0,00		

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;

w § 6050 zwiększenie o kwotę 95.964,00 zł - wprowadzenie środków na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego (wydatki niekwalifikowalne); źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych z tyt. niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego; **Zadanie objęte WPF**

w § 6057 zwiększenie o kwotę 141.995,00 zł - wprowadzenie środków na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego (środki UE); źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych z tyt. niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego; **Zadanie objęte WPF**

w § 6059 zwiększenie o kwotę 60.855,00 zł - wprowadzenie środków na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego (w tym: środki z Budżetu Państwa - kwota 30.427,50 zł, wkład własny - kwota 30.427,50 zł); źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych z tyt. niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;

Zadanie objęte WPF

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	16 616 503,61	15 264 405,82	11 796 675,00	2 750 921,00	0,00	694 348,00	22 461,82	0,00	1 352 097,79	1 352 097,79	43 494,13	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	16 636 503,61	15 284 405,82	11 796 675,00	2 770 921,00	0,00	694 348,00	22 461,82	0,00	1 352 097,79	1 352 097,79	43 494,13	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	1 389 799,61	1 336 301,82	116 818,00	1 150 054,00	0,00	46 968,00	22 461,82	0,00	53 497,79	53 497,79	43 494,13	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 409 799,61	1 356 301,82	116 818,00	1 170 054,00	0,00	46 968,00	22 461,82	0,00	53 497,79	53 497,79	43 494,13	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	1 034 684,00	1 034 684,00	0,00	1 034 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 054 684,00	1 054 684,00	0,00	1 054 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Kancelaria Burmistrza;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - wprowadzenie środków na zakup usług na realizację zadania pn. Wesołe Niedziele w Parku Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych z tyt. otrzymanej darowizny (§ 0960)

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan	2 214 192,20	1 944 192,20	1 429 549,61	198 002,59	232 000,00	84 640,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 264,00	-1 264,00	-1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	83 663,00	83 663,00	83 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 296 591,20	2 026 591,20	1 511 948,61	198 002,59	232 000,00	84 640,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Plan	1 235 603,30	1 235 603,30	1 118 851,30	112 112,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-184,00	-184,00	-184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	53 312,00	53 312,00	53 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 288 731,30	1 288 731,30	1 171 979,30	112 112,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	861 348,00	861 348,00	861 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	53 128,00	53 128,00	53 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	914 476,00	914 476,00	914 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	22 749,30	22 749,30	22 749,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	w tym:			wydatki o charakterze dotacyjnym na 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Zmniejszenie	-184,00	-184,00	-184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	22 565,30	22 565,30	22 565,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 684,00	2 684,00	2 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie zmian:

przesunięcie między paragrafami oraz zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Straż Miejska;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 53.128,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników (odprawa emerytalna); źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych - kwota 39.812,41 zł oraz przychodów budżetu - wolne środki § 950 - kwota 13.315,59 zł;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 184,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4710;

w § 4710 zwiększenie o kwotę 184,00 zł - uzupełnienie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 4120;

	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	470 850,31	370 850,31	310 698,31	60 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 080,00	-1 080,00	-1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	30 351,00	30 351,00	30 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	500 121,31	400 121,31	339 969,31	60 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	241 408,83	241 408,83	241 408,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	26 350,00	26 350,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	267 758,83	267 758,83	267 758,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	44 382,37	44 382,37	44 382,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 501,00	3 501,00	3 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	47 883,37	47 883,37	47 883,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	6 325,11	6 325,11	6 325,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	6 825,11	6 825,11	6 825,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 080,00	-1 080,00	-1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

przesunięcie między paragrafami oraz zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Straż Miejska;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 26.350,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie zatrudnienia); źródło pokrycia wydatku: środki z przychodów budżetu - wolne środki § 950;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.501,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; źródło pokrycia wydatku: przeniesienie w ramach rozdziału z § 4710 - kwota 1.080,00 zł oraz środki ze zwiększonych dochodów budżetowych - kwota 2.421,00 zł;

w § 4120 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; źródło pokrycia wydatku: środki z przychodów budżetu - wolne środki § 950;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 1.080,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4110;

757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan	2 251 008,00	2 251 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	88 300,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 339 308,00	2 339 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Uzasadnienie zmian:

1/ zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET;

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

2/ zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych;

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

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

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

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

80104		PRZEDSZKOLA	Plan	16 318 270,00	15 318 270,00	9 452 489,00	1 705 481,00	4 153 600,00	6 700,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-118 150,00	-118 150,00	0,00	-118 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	578 150,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 150,00	118 150,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	16 778 270,00	15 660 120,00	9 912 489,00	1 587 331,00	4 153 600,00	6 700,00	0,00	0,00	1 118 150,00	1 118 150,00	0,00	0,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	2 235 620,00	2 235 620,00	2 235 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 455 620,00	2 455 620,00	2 455 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	1 315 510,00	1 315 510,00	1 315 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 335 510,00	1 335 510,00	1 335 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	201 240,00	201 240,00	0,00	201 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-118 150,00	-118 150,00	0,00	-118 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	83 090,00	83 090,00	0,00	83 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	5 067 694,00	5 067 694,00	5 067 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	5 287 694,00	5 287 694,00	5 287 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	118 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 150,00	118 150,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 118 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 150,00	1 118 150,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	w tym:			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1/ zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych;																		
w § 4010 zwiększenie o kwotę 220.000,00 zł - środki na wynagrodzenia osobowe pracowników; z tego: ZSP-1 -20.000,00 zł, PP-1 -100.000,00 zł, PP-3 -100.000,00 zł; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																		
w § 4110 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - środki na składki na ubezpieczenia społeczne; z tego: PP-1 -20.000,00 zł; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																		
w § 4790 zwiększenie o kwotę 220.000,00 zł, - środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; z tego: ZSP-1 -120.000,00 zł, ZSP-3 - 100.000,00 zł; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																		
2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 1;																		
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 118.150,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 6050;																		
w § 6050 zwiększenie o kwotę 118.150,00 zł - wprowadzenie środków finansowych na nowe zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja sal na potrzeby przedszkola; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 4270; Zadanie nieobjęte WPF																		
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan	1 986 623,00	1 986 623,00	1 867 701,00	113 922,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	2 025 623,00	2 025 623,00	1 906 701,00	113 922,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	263 296,00	263 296,00	263 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	277 296,00	277 296,00	277 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	36 847,00	36 847,00	36 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	41 847,00	41 847,00	41 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	1 422 825,00	1 422 825,00	1 422 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	1 442 825,00	1 442 825,00	1 442 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Uzasadnienie zmian:																		
zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych;																		
w § 4110 zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł - środki na składki na ubezpieczenia społeczne; z tego: ZSP-1 -10.000,00 zł, ZSP-3 -4.000,00 zł; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																		
w § 4120 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - środki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; z tego: ZSP-1 -5.000,00 zł; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																		
w § 4790 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł, - środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; z tego: ZSP-1 -20.000,00 zł; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																		
	80115		TECHNIKA	Plan	3 494 180,25	3 494 180,25	3 132 601,25	360 079,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	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		
				Plan po zmianach	3 544 180,25	3 544 180,25	3 182 601,25	360 079,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	428 420,13	428 420,13	428 420,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	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			
			Plan po zmianach	478 420,13	478 420,13	478 420,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Uzasadnienie zmian:																		
zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych;																		
w § 4110 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - środki na składki na ubezpieczenia społeczne; ZSP-1 -50.000,00 zł; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																		
855			RODZINA	Plan	24 108 773,85	24 108 773,85	1 513 006,00	1 035 694,85	0,00	21 560 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	3 828,09	3 828,09	0,00	3 828,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	24 112 601,94	24 112 601,94	1 513 006,00	1 039 522,94	0,00	21 560 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			ŚWIADCZENIA RODZINNE.	Plan	8 882 858,54	8 882 858,54	733 203,00	51 160,54	0,00	8 098 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	w tym:			wydatki o charakterze dotacyjnym na 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
85502			ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	3 790,29	3 790,29	0,00	3 790,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	8 886 648,83	8 886 648,83	733 203,00	54 950,83	0,00	8 098 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSATANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	38 321,80	38 321,80	0,00	38 321,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	2 745,57	2 745,57	0,00	2 745,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	41 067,37	41 067,37	0,00	41 067,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan	3 536,74	3 536,74	0,00	3 536,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 044,72	1 044,72	0,00	1 044,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	4 581,46	4 581,46	0,00	4 581,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie zmian:

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

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

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

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

Uzasadnienie zmian:

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	35 815 698,62	15 841 617,91	0,00	15 805 800,00	0,00	0,00	35 817,91	0,00	19 974 080,71	19 467 557,79	3 408 766,34	506 522,92	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	321 103,60	6 134,00	0,00	6 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 969,60	314 969,60	0,00	0,00
				Plan po zmianach	36 136 802,22	15 847 751,91	0,00	15 811 934,00	0,00	0,00	0,00	35 817,91	0,00	20 289 050,31	19 782 527,39	3 408 766,34	506 522,92
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan	2 376 617,09	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 317,09	1 952 317,09	795 893,34	400 000,00		
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	314 969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 969,60	314 969,60	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	2 691 586,69	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 286,69	2 267 286,69	795 893,34	400 000,00		
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	695 567,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 567,74	695 567,74	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	314 969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 969,60	314 969,60	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	1 010 537,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 537,34	1 010 537,34	0,00	0,00	

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;

w § 6050 zwiększenie o kwotę 314.969,60 zł - uzupełnienie środków na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim (wydatki niekwalifikowalne); źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych z tyt. niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego; **Zadanie objęte WPF**

	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	Plan	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 134,00	1 134,00	0,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	25 634,00	25 634,00	0,00	25 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 134,00	1 134,00	0,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	23 634,00	23 634,00	0,00	23 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.134,00 zł - wprowadzenie środków na zakup usług na realizację zadania pn. Demontaż i utylizacja wyrobów azbestowych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych - dotacja z WFOŚGiW (§ 2460);

	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	8 229 666,60	443 000,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 786 666,60	7 786 666,60	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	8 234 666,60	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 786 666,60	7 786 666,60	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na realizację programu opieki nad zwierzętami pn. ZWIERZowa AKCJA KASTRACJA; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych - darowizna (§ 0960);

				Plan	213 727 766,82	166 254 887,80	73 424 713,87	45 025 297,25	16 513 978,00	28 975 621,14	64 269,54	2 251 008,00	47 472 879,02	46 236 661,47	13 496 253,37	1 236 217,55
				Zmniejszenie	-119 414,00	-119 414,00	-1 264,00	-118 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Zwiększenie	2 558 230,55	1 816 296,95	1 658 934,00	69 062,95	0,00	0,00	0,00	88 300,00	741 933,60	741 933,60	202 850,00	0,00	
				Plan po zmianach	216 166 583,37	167 951 770,75	75 082 383,87	44 976 210,20	16 513 978,00	28 975 621,14	64 269,54	2 339 308,00	48 214 812,62	46 978 595,07	13 699 103,37	1 236 217,55	

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

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

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

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

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

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

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Plan	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	Plan	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI -WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6050	Modernizacja systemu drogowego na zabytkowym osiedlu Modlin Twierdza w mieście Nowy Dwór Mazowiecki	Plan	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI -WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	
600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Nowym Dworze Mazowieckim na ul. Akacjowej, Morawicza i Bocznej w drogach nr 240464W, 2431W, 240402W	Plan	200 000,00	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	A 160 000,00	0,00	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	200 000,00	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	A 160 000,00	0,00	
600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Nowym Dworze Mazowieckim na ul. Mazowieckiej i Modlińskiej na drodze gminnej nr 240419W i drodze wojewódzkiej nr 631	Plan	200 000,00	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	A 160 000,00	0,00	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	200 000,00	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	A 160 000,00	0,00	
600	60016	6667	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych w Nowym Dworze Mazowieckim.	Plan	217 186,32	217 186,32	217 186,32	0,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	217 186,32	217 186,32	217 186,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60020	6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych na terenie miasta	Plan	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI -WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	Plan	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI -WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Plan	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700	70007	6050	Wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania do budynku komunalnego przy ul. Paderewskiego 20.	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI -WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75085	6050	Modernizacja serwerowni (instalacja systemu zabezpieczenia p/poż)	Plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75085	6060	Zakup macierzy dyskowej	Plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75085	6060	Zakup oprogramowania komputerowego	Plan	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	
754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	Plan	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI - STRAŻ MIEJSKA
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	6060	Zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.	Plan	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	B 90 000,00	0,00	URZĄD MIEJSKI - STRAŻ MIEJSKA
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń dla dzieci klasy 0 i biblioteki szkolnej	Plan	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B 300 000,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	400 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	B 300 000,00	0,00	
801	80104	6050	Adaptacja sal na potrzeby przedszkola	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	118 150,00	118 150,00	118 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	118 150,00	118 150,00	118 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Plan	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w PP-1 - sprzęt kuchenny (kuchnia gazowo - elektryczna).	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PODLEGŁE PRZEDSZKOLNE NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80148	6060	Zakupy Inwestycyjne w ZSP-1 - wyposażenie (zakup zmywarki kapturowej).	Plan	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w ZSP-3 - zakup pieca konwekcyjnego.	Plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90005	6050	Poprawa jakości klimatu poprzez modernizację terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim - 2022	Plan	132 956,00	132 956,00	66 478,00	0,00	0,00	B 66 478,00	0,00	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	132 956,00	132 956,00	66 478,00	0,00	0,00	B 66 478,00	0,00	
900	90005	6060	Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki poprzez zakup zamiatarki elektrycznej	Plan	460 856,01	460 856,01	260 856,01	0,00	0,00	B 200 000,00	0,00	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	460 856,01	460 856,01	260 856,01	0,00	0,00	B 200 000,00	0,00	
900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	Plan	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	6050	Modernizacja szaletu miejskiego	Plan	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	6050	Wykorzystanie zasobów geotermalnych w Nowym Dworze Mazowieckim	Plan	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne w NOSIR - samochód (9 osobowy), trybuny składane.	Plan	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	5 564 998,33	5 564 998,33	3 838 520,33	0,00	750 000,00	976 478,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Plan	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	118 150,00	118 150,00	118 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	5 683 148,33	5 683 148,33	3 956 670,33	0,00	750 000,00	976 478,00	0,00	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (RFIL)

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