

UCHWAŁA NR XXXII/401/2022
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
z dnia 22 lutego 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270), **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 180.000,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.507.919,76 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 193.456.271,26 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 157.497.785,40 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 35.958.485,86 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 36.141,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.464.265,77 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 203.515.731,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 157.637.661,78 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 45.878.069,22 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta w kwocie 10.059.459,74 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 750.000,00 zł,
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 227.859,74 zł.
- 3) przychodami z zaciągniętego kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 9.081.600,00 zł.

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

3. Przychody budżetu w wysokości 17.077.859,74 zł, rozchody w wysokości 7.018.400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach 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 5 do niniejszej uchwały.

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

2. Załącznik „Dotacje w 2022r.”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

2. Załącznik „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisiański

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								
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	393 100,00	73 100,00	35 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zwiększenie		1 112 759,22	0,00	0,00	0,00	1 112 759,22	0,00	1 112 759,22	
		Plan po zmianach		1 505 859,22	73 100,00	35 000,00	0,00	1 432 759,22	0,00	1 112 759,22	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zwiększenie		1 112 759,22	0,00	0,00	0,00	1 112 759,22	0,00	1 112 759,22	
		Plan po zmianach		1 112 759,22	0,00	0,00	0,00	1 112 759,22	0,00	1 112 759,22	
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zwiększenie			1 112 759,22	0,00	0,00	0,00	1 112 759,22	0,00	1 112 759,22	
	Plan po zmianach			1 112 759,22	0,00	0,00	0,00	1 112 759,22	0,00	1 112 759,22	
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;											
w § 6257:											
1/ zwiększenie o kwotę 796.300,90 zł - wprowadzenie dochodów w związku z refundacją za poniesione wydatki w latach ubiegłych na zadanie inwestycyjne pn. "Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych w Nowym Dworze Mazowieckim" realizowanego przez Miasto w partnerstwie z innymi jst w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020;											
2/ zwiększenie o kwotę 316.458,32 zł - wprowadzenie dochodów na kontynuację zadania z lat ubiegłych pn. "Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride" realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 (zagospodarowanie infrastruktury przyległej do parkingu przy ul. Morawicza);											
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zwiększenie		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
		Plan po zmianach		51 000,00	41 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zwiększenie		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
		Plan po zmianach		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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							
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
				Plan po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Uzasadnienie:										
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Straż Miejska; realizacja zadań na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego;										
w § 6300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze środków Powiatu Nowodworskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Maz."; umowa nr WAO.03271.2021 z dnia 10 listopada 2021r., aneks do umowy nr 1 z dnia 28 grudnia 2021 r.;										
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Plan	83 507 096,00	83 507 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejszenie	-180 000,00		-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zwiększenie	180 000,00		180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan po zmianach	83 507 096,00		83 507 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	Plan	1 991 200,00	1 991 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie		-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach		1 811 200,00	1 811 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		.0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM	Plan	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejszenie			-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zwiększenie			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	
Uzasadnienie:										
korekta klasyfikacji budżetowej dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Pełnomocnik ds. Społecznych;										
w § 0270 zmniejszenie o kwotę 180.000,00 zł - korekta wpływów z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym; przeniesienie do rozdz. 75619;										
	75619		WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwiększenie		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		.0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zwiększenie			180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach			180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie:										

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							
korekta klasyfikacji budżetowej dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Pełnomocnik ds. Społecznych;										
w § 0270 zwiększenie o kwotę 180.000,00 zł - wpływy środków z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym; przeniesienie z rozdz. 75618;										
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	1 339 875,27	1 339 875,27	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	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
				Plan po zmianach	1 341 875,27	1 341 875,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan	33 455,65	33 455,65	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	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
				Plan po zmianach	35 455,65	35 455,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	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
				Plan po zmianach	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:										
zwiększenie planu dochodów Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 3;										
w § 0920 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - z tytułu odsetek bankowych na rachunku;										
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	1 797 524,00	1 797 524,00	1 743 360,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	48,01	48,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 797 572,01	1 797 572,01	1 743 360,00	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	48,01	48,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	960 048,01	960 048,01	960 000,00	0,00	0,00	0,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	48,01	48,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	48,01	48,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:										

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								
zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:											
w § 2910 zwiększenie o kwotę 48,01 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;											
855			RODZINA	Plan	22 973 547,71	22 973 547,71	22 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	9 637,41	9 637,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	22 983 185,12	22 983 185,12	22 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	13 546 717,05	13 546 717,05	13 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	191,78	191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	13 546 908,83	13 546 908,83	13 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	144,40	144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	45,24	45,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	189,64	189,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	572,65	572,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	146,54	146,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	719,19	719,19	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 45,24 zł - wpływ odsetek od zwracanych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
w § 2910 zwiększenie o kwotę 146,54 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych w roku ubiegłym świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan	9 118 508,84	9 118 508,84	8 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	9 445,63	9 445,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 127 954,47	9 127 954,47	8 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	1 825,92	1 825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	469,44	469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 295,36	2 295,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	Plan	6 682,92	6 682,92	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									
		2910	WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	8 976,19	8 976,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	15 659,11	15 659,11	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 469,44 zł - wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego												
w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 8.976,19 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (świadczenia rodzinne - 8.598,28 zł, Fundusz Alimentacyjny - 377,91 zł). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego												
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan	7 043 248,31	51 320,00	50 000,00	0,00	6 991 928,31	0,00	6 991 928,31	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	193 475,12	0,00	0,00	0,00	193 475,12	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	7 236 723,43	51 320,00	50 000,00	0,00	7 185 403,43	0,00	6 991 928,31	
	92116		BIBLIOTEKI	Plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	193 475,12	0,00	0,00	0,00	193 475,12	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	243 475,12	50 000,00	50 000,00	0,00	193 475,12	0,00	0,00	
		6690	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	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	193 475,12	0,00	0,00	0,00	193 475,12	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	193 475,12	0,00	0,00	0,00	193 475,12	0,00	0,00	
Uzasadnienie:												
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;												
W § 6690 zwiększenie o kwotę 193.475,12 zł. - wprowadzenie dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej, udzielonej z budżetu miasta w 2021r. dla instytucji kultury - Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim na zadanie pn. "Modernizacja i adaptacja historycznego obiektu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na potrzeby Wystawy Dziejów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki"; umowa nr 254/FIN/4/4-W/2021;												
			OGÓŁEM	Plan	192 128 351,50	157 486 099,98	24 861 341,61	53 490,39	34 642 251,52	4 150 620,38	9 905 631,14	
				Zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 507 919,76	191 685,42	0,00	0,00	1 316 234,34	10 000,00	1 112 759,22	
				Plan po zmianach	193 456 271,26	157 497 785,40	24 861 341,61	53 490,39	35 958 485,86	4 160 620,38	11 018 390,36	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek		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 tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	5 479 528,00	2 329 528,00	0,00	2 329 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	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	654 759,22		42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 759,22	612 759,22	612 759,22	0,00		
	Plan po zmianach	6 134 287,22		2 371 528,00	0,00	2 371 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762 759,22	3 762 759,22	612 759,22	0,00		
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan	3 993 050,00	843 050,00	0,00	843 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	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		654 759,22		42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 759,22	612 759,22	612 759,22	0,00		
Plan po zmianach		4 647 809,22		885 050,00	0,00	885 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762 759,22	3 762 759,22	612 759,22	0,00		
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
Plan po zmianach	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		
		6057	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	316 458,32			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 458,32	316 458,32	316 458,32	0,00		
Plan po zmianach	316 458,32			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 458,32	316 458,32	316 458,32	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	79 114,58			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 114,58	79 114,58	79 114,58	0,00		
Plan po zmianach	79 114,58			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 114,58	79 114,58	79 114,58	0,00		
		6667	ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	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	217 186,32			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 186,32	217 186,32	217 186,32	0,00		
Plan po zmianach	217 186,32			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 186,32	217 186,32	217 186,32	0,00		

Uzasadnienie:

1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;

w § 4560 zwiększenie o kwotę 42.000,00 zł - wydatek z tytułu zwracanych odsetek od zwrotu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych w Nowym Dworze Mazowieckim", decyzja nr 26/2021/RF-I-SE.433.3.20.2021.MJ; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek		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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
w § 6667 zwiększenie o kwotę 217.186,32 zł - wprowadzenie wydatku -zwrotu części dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych w Nowym Dworze Mazowieckim" realizowanego przez Miasto w partnerstwie z innymi jst w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w związku z rozliczeniem dotacji, decyzja nr 26/2021/RF-I-SE.433.3.20.2021.MJ; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych; Zadanie nieobjęte WPF																	
2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																	
w § 6057 zwiększenie o kwotę 316.458,32 zł - wprowadzenie środków finansowych na kontynuację zadania z lat ubiegłych pn. "Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride" realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020. (zagospodarowanie infrastruktury przyległej do parkingu przy ul. Morawicza); źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych; projekt objęty WPF																	
w § 6059 zwiększenie o kwotę 79.114,58 zł - wprowadzenie środków finansowych stanowiących wkład własny na kontynuację zadania z lat ubiegłych pn. "Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020. (zagospodarowanie infrastruktury przyległej do parkingu przy ul. Morawicza); środki ze zwiększonych dochodów budżetowych; projekt objęty WPF																	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	16 573 939,82	15 143 839,82	11 771 409,00	2 687 921,00	0,00	662 048,00	22 461,82	0,00	1 430 100,00	1 430 100,00	126 422,76	0,00	
				Zmniejszenie	-17 001,00	-17 001,00	-1,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	55 301,00	55 301,00	1,00	23 000,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	16 612 239,82	15 182 139,82	11 771 409,00	2 693 921,00	0,00	694 348,00	22 461,82	0,00	1 430 100,00	1 430 100,00	126 422,76	0,00	
75022			RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan	629 105,00	629 105,00	5 025,00	26 000,00	0,00	598 080,00	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	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	661 405,00	661 405,00	5 025,00	26 000,00	0,00	630 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	Plan	598 080,00	598 080,00	0,00	0,00	0,00	598 080,00	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	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	630 380,00	630 380,00	0,00	0,00	0,00	630 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie: zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny; w § 3030 zwiększenie o kwotę 32.300,00 zł - uzupełnienie środków na diety dla Rady Miejskiej; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																	
75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan	10 652 111,00	9 447 511,00	8 495 641,00	936 870,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 204 600,00	1 204 600,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	10 652 111,00	9 447 511,00	8 495 641,00	936 870,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 204 600,00	1 204 600,00	0,00	0,00	
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	1 079 933,00	1 079 933,00	1 079 933,00	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	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 079 934,00	1 079 934,00	1 079 934,00	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	149 864,00	149 864,00	149 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	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	149 863,00	149 863,00	149 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie: przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny; w § 4110 zwiększenie o kwotę 1,00 zł - środki z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków z § 4120; w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków do § 4110,																	
75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	3 380 876,00	3 310 876,00	2 790 171,00	518 705,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	
				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	
				Plan po zmianach	3 380 876,00	3 310 876,00	2 790 171,00	518 705,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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 o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wydatki jednostek		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.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	
				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	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	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	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	Plan	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie: przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych; w § 4210 zmniejszenie o kwotę 17.000,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków do §§ 4260 - kwota 6.000,00 zł, 4360 - kwota 11.000,00 zł; w § 4260 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii w związku z podwyżką cen energii elektrycznej i ciepłej; przeniesienie środków z § 4210; w § 4360 zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł - uzupełnienie środków zabezpieczonych na zakup usług telekomunikacyjnych; przeniesienie środków z § 4210;																	
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	1 407 593,82	1 252 093,82	116 818,00	1 065 846,00	0,00	46 968,00	22 461,82	0,00	155 500,00	155 500,00	126 422,76	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 413 593,82	1 258 093,82	116 818,00	1 071 846,00	0,00	46 968,00	22 461,82	0,00	155 500,00	155 500,00	126 422,76	0,00	
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	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	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie: zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Kancelaria Burmistrza; w § 4430 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - wprowadzenie środków z przeznaczeniem na składkę członkowską na rok 2022 w stowarzyszeniu "Metropolia Warszawa" (Uchwała nr XXVIII/361/2021 z dnia 29 listopada 2021r. w sprawie przystąpienia Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do Stowarzyszenia Gmin „Metropolia Warszawa”); źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Plan	2 106 956,30	1 926 956,30	1 418 752,30	191 564,00	232 000,00	84 640,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	10 000,00	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	2 116 956,30	1 926 956,30	1 418 752,30	191 564,00	232 000,00	84 640,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	217 000,00	80 000,00	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	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	307 000,00	297 000,00	0,00	0,00	217 000,00	80 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY 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	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	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	
Uzasadnienie: zwiększenie planu wydatków nadzorowanych przez Urząd Miejski - Straż Miejska; realizacja zadań na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego; w § 6060 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - środki z dotacji celowej z Powiatu Nowodworskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Maz."; umowa nr WAO.03271.2021 z dnia 10 listopada 2021r. oraz aneks nr 1 z dnia 28.12.2021r; zadanie nieobjęte WPF																	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek		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.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	63 633 786,80	62 572 786,80	48 656 081,00	6 171 932,80	7 585 200,00	159 573,00	0,00	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-19 140,00	-19 140,00	-19 140,00	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	63 614 646,80	62 553 646,80	48 636 941,00	6 171 932,80	7 585 200,00	159 573,00	0,00	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan	29 515 750,00	29 515 750,00	25 430 118,00	3 190 132,00	864 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-19 140,00	-19 140,00	-19 140,00	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	29 496 610,00	29 496 610,00	25 410 978,00	3 190 132,00	864 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	489 238,00	489 238,00	489 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-7 140,00	-7 140,00	-7 140,00	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	482 098,00	482 098,00	482 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	Plan	1 461 401,00	1 461 401,00	1 461 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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
				Plan po zmianach	1 449 401,00	1 449 401,00	1 449 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: przeniesienia między działami, rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3; w § 4040 zmniejszenie o kwotę 7.140,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne; przeniesienie środków do dz. 854, rozdz. 85404, §§ 4110 - kwota 2.750,00 zł, 4120 - kwota - 390,00 zł, 4790 - kwota - 4.000,00 zł; w § 4800 zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli; przeniesienie środków do dz. 854, rozdz. 85404, § 4790 - kwota 12.000,00 zł;																
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	7 778 005,00	7 778 005,00	3 304 713,00	1 949 062,00	7 000,00	2 517 230,00	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	48,01	48,01	0,00	48,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	7 778 053,01	7 778 053,01	3 304 713,00	1 949 110,01	7 000,00	2 517 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan	982 000,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	982 000,00	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	48,01	48,01	0,00	48,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	982 048,01	982 048,01	0,00	48,01	0,00	982 000,00	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	48,01	48,01	0,00	48,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	48,01	48,01	0,00	48,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu dotacji: w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 48,01 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. 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 zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek		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.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	299 843,00	299 843,00	97 462,00	3 181,00	139 200,00	60 000,00	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	19 140,00	19 140,00	19 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	318 983,00	318 983,00	116 602,00	3 181,00	139 200,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan	239 843,00	239 843,00	97 462,00	3 181,00	139 200,00	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	19 140,00	19 140,00	19 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	258 983,00	258 983,00	116 602,00	3 181,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	13 466,00	13 466,00	13 466,00	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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	16 216,00	16 216,00	16 216,00	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	1 917,00	1 917,00	1 917,00	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	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	2 307,00	2 307,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	70 635,00	70 635,00	70 635,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	86 635,00	86 635,00	86 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przeniesienia między działami, rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3;																
w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.750,00 zł - środki z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków z dz. 801, rozdz. 80101, § 4040;																
w § 4120 zwiększenie o kwotę 390,00 zł - środki z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków z dz. 801, rozdz. 80101, § 4040;																
w § 4790 zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na osobowe wynagrodzenia nauczycieli; przeniesienie środków z dz. 801, rodz. 80101 §§ 4040 - kwota 4.000,00 zł, 4800 - kwota 12.000,00 zł;																
855			RODZINA	Plan	24 227 398,71	24 227 398,71	1 586 766,00	968 456,71	0,00	21 672 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	9 637,41	9 637,41	0,00	9 637,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	24 237 036,12	24 237 036,12	1 586 766,00	978 094,12	0,00	21 672 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	13 546 717,05	13 546 717,05	110 941,00	3 947,05	0,00	13 431 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	191,78	191,78	0,00	191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	13 546 908,83	13 546 908,83	110 941,00	4 138,83	0,00	13 431 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH LUB PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	572,65	572,65	0,00	572,65	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	0,00
			Zwiększenie	146,54	146,54	0,00	146,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	719,19	719,19	0,00	719,19	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		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			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	
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan	144,40	144,40	0,00	144,40	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	45,24	45,24	0,00	45,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	189,64	189,64	0,00	189,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie:																	
zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu dotacji wraz z odsetkami:																	
w § 2910 zwiększenie o kwotę 146,54 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																	
w § 4580 zwiększenie o kwotę 45,24 zł - wydatek z tytułu zwracanych odsetek od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																	
	85502		SWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan	8 988 508,84	8 988 508,84	737 251,00	17 810,84	0,00	8 233 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	9 445,63	9 445,63	0,00	9 445,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	8 997 954,47	8 997 954,47	737 251,00	27 256,47	0,00	8 233 447,00	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	6 682,92	6 682,92	0,00	6 682,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	8 976,19	8 976,19	0,00	8 976,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	15 659,11	15 659,11	0,00	15 659,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan	1 825,92	1 825,92	0,00	1 825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	469,44	469,44	0,00	469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 295,36	2 295,36	0,00	2 295,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie:																	
zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu dotacji wraz z odsetkami:																	
w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 8.976,19 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń (świadczenia rodzinne - 8.598,28 zł, Fundusz Alimentacyjny - 377,91 zł). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																	
w § 4580 zwiększenie o kwotę 469,44 zł - wydatek z tytułu zwracanych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	34 606 886,61	15 846 617,91	0,00	15 810 800,00	0,00	0,00	35 817,91	0,00	18 760 268,70	18 253 745,78	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	35 106 886,61	15 846 617,91	0,00	15 810 800,00	0,00	0,00	35 817,91	0,00	19 260 268,70	18 753 745,78	3 408 766,34	506 522,92	
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	7 617 666,60	451 000,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 166 666,60	7 166 666,60	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	8 117 666,60	451 000,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 666 666,60	7 666 666,60	0,00	0,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	7 166 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 166 666,60	7 166 666,60	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	7 666 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 666 666,60	7 666 666,60	0,00	0,00	
Uzasadnienie:																	
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																	
w § 6050 zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł. - wprowadzenie środków finansowych stanowiących wkład własny na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska przyrodniczego poprzez rozwój terenów zieleni i rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych; Projekt objęty WPF																	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek		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	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan	22 104 049,18	3 703 583,00	0,00	10 000,00	3 693 583,00	0,00	0,00	0,00	18 400 466,18	18 214 246,67	9 431 233,68	186 219,51	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	193 475,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 475,12	0,00	0,00	193 475,12	
				Plan po zmianach	22 297 524,30	3 703 583,00	0,00	10 000,00	3 693 583,00	0,00	0,00	0,00	18 593 941,30	18 214 246,67	9 431 233,68	379 694,63	
	92116		BIBLIOTEKI	Plan	2 391 511,51	2 205 292,00	0,00	0,00	2 205 292,00	0,00	0,00	0,00	186 219,51	0,00	0,00	186 219,51	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	193 475,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 475,12	0,00	0,00	193 475,12	
				Plan po zmianach	2 584 986,63	2 205 292,00	0,00	0,00	2 205 292,00	0,00	0,00	0,00	379 694,63	0,00	0,00	379 694,63	
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANS.KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDN. SEKTORA FINANSÓW PUBL.	Plan	186 219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 219,51	0,00	0,00	186 219,51		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	193 475,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 475,12	0,00	0,00	193 475,12	
				Plan po zmianach	379 694,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 694,63	0,00	0,00	379 694,63	
Uzasadnienie: zwiększenie wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej; W § 6220 zwiększenie o kwotę 193.475,12 zł. - dotacji celowej udzielonej z budżetu miasta dla instytucji kultury - Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i adaptacja historycznego obiektu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na potrzeby Wystawy Dziejów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki" (WPF 2021-2022); umowa nr 254/FIN/4/4-W/2021; Projekt objęty WPF																	
926			KULTURA FIZYCZNA	Plan	11 981 070,00	11 551 070,00	3 547 850,00	3 691 220,00	4 040 000,00	272 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	21 905,01	21 905,01	0,00	21 905,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	12 002 975,01	11 572 975,01	3 547 850,00	3 713 125,01	4 040 000,00	272 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	Plan	7 932 070,00	7 502 070,00	3 547 850,00	3 682 220,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	21 905,01	21 905,01	0,00	21 905,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	7 953 975,01	7 523 975,01	3 547 850,00	3 704 125,01	0,00	272 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	Plan	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	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	305,01	305,01	0,00	305,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	305,01	305,01	0,00	305,01	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 Projektów Infrastrukturalnych; Zabezpieczenie środków na zapłatę na rzecz podwykonawcy z tytułu zobowiązania solidarnego za niezapłacone przez generalnego wykonawcę należności (art. 6471 § 5 KC.), wyrok sądowy z dnia 29 marca 2018r. sygnatura akt IC 1323/17; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych; tym: w § 4430 zwiększenie o kwotę 21.600,00 zł -zabezpieczenie środków na należność główną zobowiązania; w § 4580 zwiększenie o kwotę 305,01 zł -zabezpieczenie środków na zapłatę odsetek od zobowiązania;																	
			OGÓŁEM	Plan	202 087 606,23	157 525 771,35	70 787 000,30	43 769 924,51	16 296 983,00	25 441 667,00	64 269,54	1 165 927,00	44 561 834,88	43 869 092,45	12 966 422,78	692 742,43	
				Zmniejszenie	-36 141,00	-36 141,00	-19 141,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 464 265,77	148 031,43	19 141,00	96 590,43	0,00	32 300,00	0,00	0,00	1 316 234,34	1 122 759,22	612 759,22	193 475,12	
				Plan po zmianach	203 515 731,00	157 637 661,78	70 787 000,30	43 849 514,94	16 296 983,00	25 473 967,00	64 269,54	1 165 927,00	45 878 069,22	44 991 851,67	13 579 182,00	886 217,55	

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXII/401/2022
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 22 lutego 2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiany (zmniejszenia / zwiększenia)	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		192 128 351,50	1 327 919,76	193 456 271,26
2	Wydatki		202 087 606,23	1 428 124,77	203 515 731,00
3	Wynik budżetu		-9 959 254,73	-100 205,01	-10 059 459,74

	Przychody ogółem:		16 977 654,73	100 205,01	17 077 859,74
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) z tego: <i>niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	§ 905	750 000,00 <i>750 000,00</i>	0,00	750 000,00 <i>750 000,00</i>
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	127 654,73	100 205,01	227 859,74
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	16 100 000,00		16 100 000,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w kwocie 35.000,00 zł
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Dotacja celowa z Powiatu Nowodworskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Maz."; umowa nr WAO.03271.2021 z dnia 10 listopada 2021r. W kwocie 10.000,00 zł.
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	0,00	0,00	0,00	3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	0,00	0,00	0,00	3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	0,00	0,00	0,00	3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 3.932.199,99 zł
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		BIBLIOTEKI	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim w kwocie 50.000,00 zł
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na Osiedlu Nr 9 w Nowym Dworze Mazowieckim" w ramach programu pn. "Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021" w kwocie 200.000,00 zł
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	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	
			OGÓŁEM	4 217 199,99	10 000,00	4 227 199,99	4 217 199,99	10 000,00	4 227 199,99	85 000,00	0,00	85 000,00	4 132 199,99	10 000,00	4 142 199,99	

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

Dochody

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	1 180 000,00	-180 000,00	180 000,00	1 180 000,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 180 000,00	-180 000,00	0,00	1 000 000,00
		0270	OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM	180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00
		0480	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	75619		WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
		0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
			OGÓŁEM	1 180 000,00	-180 000,00	180 000,00	1 180 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	1 025 000,00	0,00	0,00	1 025 000,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 025 000,00	0,00	0,00	1 025 000,00
		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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 200,00	0,00	0,00	20 200,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			OGÓŁEM	1 025 000,00	0,00	0,00	1 025 000,00

Dotacje w 2022 r.

I. Dotacje podmiotowe

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

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

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	750	75095	2900	Wpłata składki członkowskiej w związku z przystąpieniem do Związku Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu	0,00		0,00
2)	801	80104	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	435 000,00		435 000,00
3)	801	80106	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00		5 000,00
4)	900	90025	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej - dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na Odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki”	106 522,92		106 522,92
5)	921	92116		Dotacje celowe dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim	236 219,51	193 475,12	429 694,63
a)			2800	<i>Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim</i>	<i>50 000,00</i>		<i>50 000,00</i>
b)			6220	<i>Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego (Modernizacja i adaptacja historycznego obiektu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na potrzeby Wystawy Dziejów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki)</i>	<i>186 219,51</i>	<i>193 475,12</i>	<i>379 694,63</i>
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					782 742,43	193 475,12	976 217,55

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
4)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	15 000,00		15 000,00
6)	851	85149	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia (aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, edukacja w zakresie zasad zdrowego trybu życia)	10 000,00		10 000,00
7)	851	85153	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych)	85 000,00		85 000,00

8)	851	85154	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizacja programów profilaktyki uzależnień, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży)	500 000,00		500 000,00
9)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów)	7 000,00		7 000,00
10)	900	90005	6230	Realizacja zadań w zakresie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dotacje dla mieszkańców)	400 000,00		400 000,00
11)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	37 000,00		37 000,00
12)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	4 040 000,00	0,00	4 040 000,00
			2360	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone do realizacji organizcom 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)	4 000 000,00		4 000 000,00
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 316 000,00	0,00	5 316 000,00
RAZEM (II)					6 098 742,43	193 475,12	6 292 217,55
OGÓŁEM (I + II)					16 989 725,43	193 475,12	17 183 200,55

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 2022	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								
				Zwiększenie								
				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	D 750 000,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI -WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
				Zmniejszenie								
				Zwiększenie								
				Plan po zmianach	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	D 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								
				Zwiększenie								
				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								
				Zwiększenie								
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI -WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
				Zmniejszenie								
				Zwiększenie	217 186,32	217 186,32	217 186,32	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	
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								
				Zwiększenie								
				Plan po zmianach	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70007	6050	Wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania do budynku komunalnego przy ul. Paderewskiego 20.	Plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI -WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
				Zmniejszenie								
				Zwiększenie								
				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								
				Zwiększenie								
				Plan po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Plan 2022	z tego źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	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.	13
750	75085	6060	Zakup macierzy dyskowej	Zmniejszenie								NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
				Zwiększenie								
				Plan po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	STRAŻ MIEJSKA
				Zmniejszenie								
				Zwiększenie								
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	STRAŻ MIEJSKA
				Zmniejszenie								
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	B 10 000,00	0,00	
				Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	B 10 000,00	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								
				Zwiększenie								
				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								
				Zwiększenie								
				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								
				Zwiększenie								
				Plan po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	Plan	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
				Zmniejszenie								
				Zwiększenie								
				Plan po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne w NOSIR - samochód (9 osobowy), trybuny składane.	Plan	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
				Zmniejszenie								
				Zwiększenie								
				Plan po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	3 841 000,00	3 841 000,00	2 771 000,00	0,00	750 000,00	320 000,00	0,00	
				Zmniejszenie								
				Zwiększenie	227 186,32	227 186,32	217 186,32	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
				Plan po zmianach	4 068 186,32	4 068 186,32	2 988 186,32	0,00	750 000,00	330 000,00	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

C. Inne źródła

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