

UCHWAŁA NR XL/452/2022
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
z dnia 27 września 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. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, 583, 655, 1079, 1283, 1692, 1725, 1747, 1768), **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2022r. - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 2.687.040,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 208.592.215,30 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 171.245.110,67 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 37.347.104,63 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 226.562,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.913.602,93 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 221.059.928,11 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 172.654.115,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 48.405.812,62 zł.

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

2. Załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	783 297,37	748 502,06	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
				Zwiększenie	228 998,00	147 998,00	0,00	19 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00
				Plan po zmianach	1 012 295,37	896 500,06	385 370,00	36 969,46	115 795,31	0,00	115 795,31
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	394 197,37	359 402,06	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
				Zwiększenie	228 998,00	147 998,00	0,00	19 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00
				Plan po zmianach	623 195,37	507 400,06	0,00	36 969,46	115 795,31	0,00	115 795,31
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	188 300,00	188 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	128 998,00	128 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	317 298,00	317 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	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	17 969,46	17 969,46	0,00	17 969,46	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	36 969,46	36 969,46	0,00	36 969,46	0,00	0,00	0,00
		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	34 795,31	0,00	0,00	0,00	34 795,31	0,00	34 795,31
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00
				Plan po zmianach	115 795,31	0,00	0,00	0,00	115 795,31	0,00	115 795,31

Uzasadnienie:

1/ zwiększenie planu dochodów nadzorowych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy:

w § 0920 zwiększenie o kwotę 128.998,00 zł.; zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu odsetek od środków na rachunkach bankowych;

2/ zmiana planu dochodów związanych z otrzymaniem dofinansowania projektu grantowego "Cyfrowa Gmina (nr POPC.05.01-00-0001/21-00) na podstawie umowy powierzenia grantu (nr 4802/3/2022) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa realizowanego przez Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny:

w § 2057 zwiększenie o kwotę 19.000,00 zł.

w § 6257 zwiększenie o kwotę 81.000,00 zł.

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
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Plan	84 294 212,12	84 294 212,12	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	217 847,68		217 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan po zmianach	84 512 059,80		84 512 059,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan	8 922 980,00	8 922 980,00	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		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		9 002 980,00	9 002 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	Plan	600 000,00	600 000,00	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			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach			680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Targowisko Miejskie: w § 0430 zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł.; wpływ środków z tytułu opłaty skarbowej;											
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	Plan	2 128 316,12	2 128 316,12	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	0,00
		Zwiększenie		137 847,68	137 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		2 266 163,80	2 266 163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYH W OBROTCIE HURTOWYM	Plan	311 716,12	311 716,12	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	0,00
	Zwiększenie			137 847,68	137 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach			449 563,80	449 563,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Stanowisko ds. Społecznych: w § 0270 zwiększenie o kwotę 137.847,68 zł.; wpływ środków z tytułu opłaty od napojów alkoholowych z obrotu hurtowego;											
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	29 648 722,53	29 034 938,86	789 715,86	0,00	613 783,67	0,00	0,00
	Zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zwiększenie	122 370,00		122 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	29 771 092,53		29 157 308,86	789 715,86	0,00	613 783,67	0,00	0,00	0,00	
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	28 245 223,00	28 245 223,00	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		122 370,00	122 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		28 367 593,00	28 367 593,00	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		
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	Plan	28 245 223,00	28 245 223,00	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	122 370,00	122 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	28 367 593,00	28 367 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie:													
zwiększenie planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty oświatowej subwencji ogólnej:													
w § 2920 zwiększenie o kwotę 122.370,00 zł.; zgodnie z informacją nr. ST3.4750.21.2022.g Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2022 r. zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 wrzesnia 2022 r.;													
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	3 342 244,40	3 042 244,40	1 692 869,13	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	3 502,00	3 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	3 345 746,40	3 045 746,40	1 692 869,13	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	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	3 502,00	3 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianach	3 502,00	3 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	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	3 502,00	3 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	3 502,00	3 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:													
zwiększenie planu dochodów realizowanych przez ZSP-4:													
w § 0940 zwiększenie o kwotę 3.502,00 zł.; wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot dofinansowania do studiów w związku z rozwiązaniem umowy o pracę);													
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	3 181 796,55	3 181 796,55	3 125 777,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	2 102 656,71	2 102 656,71	2 054 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	5 284 453,26	5 284 453,26	5 180 108,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 002 311,54	1 002 311,54	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zwiększenie	225,71	225,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianach	1 002 537,25	1 002 537,25	1 001 000,00	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	1 311,54	1 311,54	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	225,71	225,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	1 537,25	1 537,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.							
					Ogółem	z tego:						
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Uzasadnienie:

zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych:

w § 2910 zwiększenie o kwotę 225,71 zł.; wpływ zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych; środki podlegają przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;

85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan	348 176,00	348 176,00	346 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	372 276,00	372 276,00	346 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		Zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej:

w § 0630 zwiększenie o kwotę 100,00 zł.; wpływ z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych;

w § 0920 zwiększenie o kwotę 24.000,00 zł.; wpływ z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan	225 441,00	225 441,00	197 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	237 441,00	237 441,00	197 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	WPŁYWY Z USŁUG	Plan	28 000,00	28 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej:

w § 0830 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł.; wpływ z tytułu odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze.

85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	Plan	282 000,00	282 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	294 000,00	294 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	Plan	18 000,00	18 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej: w § 0830 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł.; wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych za obiady.											
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	1 133 410,00	1 133 410,00	1 133 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 054 331,00	2 054 331,00	2 054 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 187 741,00	3 187 741,00	3 187 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	Plan	58 641,00	58 641,00	58 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 054 331,00	2 054 331,00	2 054 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 112 972,00	2 112 972,00	2 112 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; w § 2180 zwiększenie o kwotę 2.054.331,00 zł - wprowadzenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatku węglowego zgodnie z Ustawą o dodatku węglowym poz. 1692 i 1967 z dnia 5 sierpnia 2022r;											
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 168,00	10 168,00	10 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	30 168,00	30 168,00	30 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 168,00	10 168,00	10 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	30 168,00	30 168,00	30 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	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	10 168,00	10 168,00	10 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 168,00	10 168,00	10 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: wprowadzenie planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji:											

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 § 2040 zwiększenie o kwotę - 10.168,00 zł; zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 118 z dnia 30 sierpnia 2022 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (Nr WF-I.3112.19.18.2022); zwiększenie dotacji celowej przekaznej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych; środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach programu pomocy uczniom niepełnosprawnym											
855			RODZINA	Plan	22 864 824,76	22 864 824,76	22 432 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 498,54	1 498,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	22 866 323,30	22 866 323,30	22 432 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	13 533 832,27	13 533 832,27	13 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	13 533 967,27	13 533 967,27	13 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	2 965,05	2 965,05	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	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 968,55	2 968,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	31 867,22	31 867,22	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	131,50	131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	31 998,72	31 998,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami;											
w § 0920 zwiększenie o kwotę 3,50 zł - wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
w § 2910 zwiększenie o kwotę 131,50 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego; 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	9 019 959,65	9 019 959,65	8 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 363,54	1 363,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 021 323,19	9 021 323,19	8 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	4 585,27	4 585,27	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	194,22	194,22	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
				Plan po zmianach	4 779,49	4 779,49	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	44 374,38	44 374,38	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	1 169,32	1 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	45 543,70	45 543,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami;											
w § 0920 zwiększenie o kwotę 194,22 zł - wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
w § 2910 zwiększenie o kwotę 1.169,32 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne - kwota 760,10 zł, Fundusz Alimentacyjny - kwota 409,22 zł). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
			OGÓŁEM	Plan	205 905 174,37	168 639 069,74	32 388 014,96	53 490,39	37 266 104,63	4 917 098,38	10 952 047,46
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 687 040,93	2 606 040,93	2 064 499,00	19 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00
				Plan po zmianach	208 592 215,30	171 245 110,67	34 452 513,96	72 490,39	37 347 104,63	4 917 098,38	11 033 047,46

WYDATKI

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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	6 008 952,48	2 384 028,00	0,00	2 384 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 924,48	3 624 924,48	612 759,22	0,00
				Zmniejszenie	-24 530,00	-24 530,00	0,00	-24 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	33 030,00	33 030,00	0,00	33 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	6 017 452,48	2 392 528,00	0,00	2 392 528,00	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	4 494 974,48	902 050,00	0,00	902 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 924,48	3 592 924,48	612 759,22	0,00	
			Zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	33 030,00	33 030,00	0,00	33 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	4 527 004,48	934 080,00	0,00	934 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 924,48	3 592 924,48	612 759,22	0,00	
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	33 030,00	33 030,00	0,00	33 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	197 030,00	197 030,00	0,00	197 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	Plan	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie :																
przeniesienie między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																
w § 4210 zwiększenie o kwotę 33.030,00 zł - uzupełnienie środków na zakup soli drogowej na okres zimowy; przeniesienie środków w ramach rozdz. 60016 § 4390 kwota -1.000,00 zł; z rozdz. 60095 § 4300 kwota - 23.530,00 zł; i z dz. 900 rozdz. 90001 § 4430 kwota - 8.500,00 zł;																
w § 4390 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii; przeniesienie środków w ramach rozdz. 60016 § 4210;																
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	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	0,00
				Zmniejszenie	-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
				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	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	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	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-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	
			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	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	0,00	
Uzasadnienie :																
przeniesienie między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 23.530,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach dz. 600 do rozdz. 60016 do § 4210																
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	9 022 630,21	7 723 816,21	0,00	7 723 816,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 814,00	1 298 814,00	202 850,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	9 020 130,21	7 721 316,21	0,00	7 721 316,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 814,00	1 298 814,00	202 850,00	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	
70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan	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	
				Zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	2 320 290,00	1 121 476,00	0,00	1 121 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 814,00	1 198 814,00	202 850,00	0,00	
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	Plan	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie :

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

w § 4610 zmniejszenie o kwotę - 2.500,00 zł; korekta środków zabezpieczonych na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego; przeniesienie środków do dz. 710 rozdz. 71012 § 4300;

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan	151 989,81	151 989,81	18 000,00	128 000,00	0,00	0,00	5 989,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-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	0,00
				Zwiększenie	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
				Plan po zmianach	161 989,81	161 989,81	18 000,00	138 000,00	0,00	0,00	5 989,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZYJI I KARTOGRAFII	Plan	84 200,00	84 200,00	0,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-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	0,00
				Zwiększenie	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
				Plan po zmianach	94 200,00	94 200,00	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	Plan	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	41 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-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	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	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie :

1/ przeniesienia między działami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;

w § 4300 zwiększenie o kwotę - 8.000,00 zł; uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (wykonanie podziałów nieruchomości); przeniesienie środków w ramach rozdziału 71012 z § 4520 kwota - 5.500,00 zł; oraz z dz. 700 rozdz. 70005 § 4610 kwota - 2.500,00 zł;

w § 4520 zmniejszenie o kwotę - 5.500,00 zł; korekta środków zabezpieczonych na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego; przeniesienie środków w ramach rozdz. 71012 do § 4300;

2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

w § 4390 zwiększenie o kwotę - 7.500,00 zł; uzupełnienie środków na sporządzenie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;

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	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	16 636 503,61	15 284 405,82	11 796 675,00	2 776 421,00	0,00	688 848,00	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		
				Zwiększenie	100 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	
				Plan po zmianach	16 736 503,61	15 303 405,82	11 796 675,00	2 776 421,00	0,00	688 848,00	41 461,82	0,00	1 433 097,79	1 433 097,79	124 494,13	0,00	
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	1 409 799,61	1 356 301,82	116 818,00	1 175 554,00	0,00	41 468,00	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	100 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 509 799,61	1 375 301,82	116 818,00	1 175 554,00	0,00	41 468,00	41 461,82	0,00	134 497,79	134 497,79	124 494,13	0,00	
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	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	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	
				Plan po zmianach	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	
Uzasadnienie :																	
zwiększenie planu wydatków w związku z uzyskaniem dofinansowania projektu Cyfrowa Gmina;																	
w § 4307 zwiększenie o kwotę - 19.000,00 zł; środki przeznaczone na zakup usług informatycznych w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania, wykonania diagnozy cyberbezpieczeństwa i usługi doradcze;																	
w § 6067 zwiększenie o kwotę - 81.000,00 zł; środki przeznaczone na zakup urządzeń sieciowych i osprzętu sieciowego pozwalającego na przyłączenie do szerokopasmowego internetu. (Zadanie nieobjęte WPF)																	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan	2 339 308,00	2 339 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-128 700,00	-128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	128 700,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 700,00	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	
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	Plan	2 339 308,00	2 339 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-128 700,00	-128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	128 700,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 700,00	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	Plan	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 700,00	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	128 700,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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.	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
			INNE OPŁATY I PROWIZJE	Plan po zmianach	177 400,00	177 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 400,00	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
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	Plan	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
				Zmniejszenie	-128 700,00	-128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 700,00	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	
				Plan po zmianach	2 161 908,00	2 161 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie :																
przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy;																
w § 8090 zwiększenie o kwotę 128.700,00 zł; zwiększenie planowanych wydatków na koszty emisji obligacji komunalnych (prowizja i inne opłaty); przeniesienie w ramach rodz. 75702 z § 8110;																
w § 8110 zmniejszenie o kwotę - 128.700,00 zł; korekta środków zabezpieczonych na odsetki (dotyczy emisji obligacji komunalnych); przeniesienie środków w ramach rozdz. 75702 do § 8090;																
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	69 799 309,79	68 143 159,79	53 185 518,00	7 167 821,40	7 605 952,39	183 868,00	0,00	0,00	1 656 150,00	1 656 150,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-677,00	-677,00	0,00	-677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	123 047,00	123 047,00	122 370,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	69 921 679,79	68 265 529,79	53 307 888,00	7 167 821,40	7 605 952,39	183 868,00	0,00	0,00	1 656 150,00	1 656 150,00	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan	32 174 028,61	31 697 028,61	27 373 683,75	3 399 224,86	868 825,00	55 295,00	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	
				Zwiększenie	122 370,00	122 370,00	122 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	32 296 398,61	31 819 398,61	27 496 053,75	3 399 224,86	868 825,00	55 295,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	16 066 370,44	16 066 370,44	16 066 370,44	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	122 370,00	122 370,00	122 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	16 188 740,44	16 188 740,44	16 188 740,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie :																
zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem kwoty oświatowej subwencji ogólnej;																
w § 4790 zwiększenie o kwotę - 122.370,00 zł; uzupełnienie środków na wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 r.; z tego : ZSP-4 kwota - 50.000,00 zł ; SP-1 kwota - 50.000,00 zł ; ZSP-3 kwota - 22.370,00 zł;																
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan	2 936 267,00	2 875 267,00	2 610 658,00	257 509,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-677,00	-677,00	0,00	-677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	677,00	677,00	0,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 936 267,00	2 875 267,00	2 610 658,00	257 509,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	Plan	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	677,00	677,00	0,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 677,00	1 677,00	0,00	1 677,00	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	
		4510	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	Plan	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-677,00	-677,00	0,00	-677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 523,00	2 523,00	0,00	2 523,00	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 Przedszkola Publicznego nr. 3;																	
w § 4390 zwiększenie o kwotę - 677,00 zł; środki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie badania wody); przeniesienie środków w ramach rozdz. 80148 z § 4510;																	
w § 4510 zmniejszenie o kwotę - 677,00 zł; korekta środków zabezpieczonych na opłaty na rzecz budżetu państwa; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80148 do § 4390;																	
851			OCHRONA ZDROWIA	Plan	1 833 435,31	1 833 435,31	383 479,12	592 956,19	852 000,00	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	0,00
				Zwiększenie	137 847,68	137 847,68	0,00	137 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 971 282,99	1 971 282,99	383 479,12	730 803,87	852 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Plan	1 617 835,31	1 617 835,31	380 716,12	485 119,19	747 000,00	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	137 847,68	137 847,68	0,00	137 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 755 682,99	1 755 682,99	380 716,12	622 966,87	747 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	Plan	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	122 119,19	122 119,19	0,00	122 119,19	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	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	154 119,19	154 119,19	0,00	154 119,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	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	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	313 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	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	62 847,68	62 847,68	0,00	62 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	375 847,68	375 847,68	0,00	375 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Uzasadnienie :																
1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji w związku z wpływem środków ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.																
środki finansowe przeznaczone na zadania realizowane zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2022;																
w § 4190 zwiększenie o kwotę - 11.000,00 zł; uzupełnienie środków na nagrody konkursowe;																
w § 4210 zwiększenie o kwotę - 12.000,00 zł; uzupełnienie środków na zakup sprzętu sportowego;																
w § 4220 zwiększenie o kwotę - 2.000,00 zł; uzupełnienie środków na zakup artykułów spożywczych (morsowanie);																
w § 4300 zwiększenie o kwotę - 12.000,00 zł; uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (obsługa imprez);																
2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z wpływem środków ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;																
środki finansowe przeznaczone na zadania realizowane zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2022;																
w § 4210 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup środków czystości, oraz wyposażenia punktu, w którym udzielane są porady i konsultacje z zakresu profilaktyki uzależnień w materiały edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień;																
w § 4220 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup napojów i owoców dla dzieci biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych (poczęstunek dla uczestników spotkań, szkoleń, konferencji z zakresu profilaktyki uzależnień);																
w § 4270 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł ; uzupełnienie środków na poprawienie standardu w pomieszczeniach, w których realizowane są programy z zakresu profilaktyki uzależnień;																
w § 4300 zwiększenie o kwotę - 50.847,68 zł; uzupełnienie środków na organizację pikników profilaktycznych dla dzieci z placówek opiekuńczo- wychowawczych;																
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	9 152 277,55	9 152 277,55	3 435 005,14	1 993 457,27	7 000,00	3 716 815,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-54 845,00	-54 845,00	-53 645,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 157 501,71	2 157 501,71	139 926,00	3 525,71	0,00	2 014 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	11 254 934,26	11 254 934,26	3 521 286,14	1 995 782,98	7 000,00	5 730 865,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	Plan	56 646,00	56 646,00	1 846,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 846,00	-1 846,00	-1 846,00	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	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	1 846,00	1 846,00	1 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 846,00	-1 846,00	-1 846,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie :																
przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																
w § 4170 zmniejszenie o kwotę - 1.846,00 zł; korekta wysokości środków zabezpieczonych na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia); przeniesienie środków w ramach dz. 852 do rodz. 85219 § 4010;																
	85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 024 311,54	1 024 311,54	0,00	1 311,54	0,00	1 023 000,00	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	225,71	225,71	0,00	225,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 024 537,25	1 024 537,25	0,00	1 537,25	0,00	1 023 000,00	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			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	
							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	
		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	1 311,54	1 311,54	0,00	1 311,54	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	225,71	225,71	0,00	225,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 537,25	1 537,25	0,00	1 537,25	0,00	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 nienależnie pobranych świadczeń;																	
w § 2910 zwiększenie o kwotę 225,71 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych; Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																	
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan	3 223 127,00	3 223 127,00	2 654 574,00	552 690,00	0,00	15 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenie				-38 217,00	-38 217,00	-38 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zwiększenie				102 945,00	102 945,00	102 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan po zmianach				3 287 855,00	3 287 855,00	2 719 302,00	552 690,00	0,00	15 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	2 031 441,00	2 031 441,00	2 031 441,00	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				102 945,00	102 945,00	102 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan po zmianach				2 134 386,00	2 134 386,00	2 134 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	174 187,00	174 187,00	174 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenie				-36 217,00	-36 217,00	-36 217,00	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			
Plan po zmianach				137 970,00	137 970,00	137 970,00	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	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	
Zmniejszenie				-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zwiększenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan po zmianach				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Uzasadnienie :																	
zwiększenie planu wydatków oraz przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																	
w § 4010 zwiększenie o łączną kwotę - 102.945,00 zł; uzupełnienie środków na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników, z tego:																	
- kwota 48.100,00 zł - środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																	
- kwota 54.845,00 zł - przeniesienie środków w ramach rozdz. 85219 z § 4040 kwota - 36.217,00 zł i § 4710 kwota - 2.000,00 zł, z rozdz. 85203 § 4170 kwota -1.846,00 zł, z rozdz. 85228 § 4040 kwota 13.582,00 zł i § 4360 kwota - 200,00 zł oraz z § 4410 kwota - 1.000,00 zł;																	
w § 4040 zmniejszenie o kwotę - 36.217,00 zł; korekta wysokości środków zabezpieczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego; przeniesienie środków w ramach rodz. 85219 do § 4010																	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu		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	
w § 4710 zmniejszenie o kwotę - 2.000,00 zł; korekta wysokości środków zabezpieczonych na wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rodz. 85219 do § 4010;																	
85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan	677 580,00	677 580,00	650 698,00	22 882,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-14 782,00	-14 782,00	-13 582,00	-1 200,00	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	662 798,00	662 798,00	637 116,00	21 682,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	45 773,00	45 773,00	45 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-13 582,00	-13 582,00	-13 582,00	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	32 191,00	32 191,00	32 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	Plan	2 037,00	2 037,00	0,00	2 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 837,00	1 837,00	0,00	1 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	Plan	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie :																	
przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																	
w § 4040 zmniejszenie o kwotę - 13.582,00 zł; korekta wysokości środków zabezpieczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego; przeniesienie środków do rodz. 85219 do § 4010;																	
w § 4360 zmniejszenie o kwotę - 200,00 zł; korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; przeniesienie środków do rodz. 85219 § 4010;																	
w § 4410 zmniejszenie o kwotę - 1.000,00 zł; korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty za podróże służbowe krajowe; przeniesienie środków do rodz. 85219 § 4010;																	
85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	1 450 375,00	1 450 375,00	127 830,00	217 850,00	7 000,00	1 097 695,00	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	2 054 331,00	2 054 331,00	36 981,00	3 300,00	0,00	2 014 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 504 706,00	3 504 706,00	164 811,00	221 150,00	7 000,00	3 111 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	1 097 695,00	1 097 695,00	0,00	0,00	0,00	1 097 695,00	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	2 014 050,00	2 014 050,00	0,00	0,00	0,00	2 014 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 111 745,00	3 111 745,00	0,00	0,00	0,00	3 111 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	80 175,00	80 175,00	80 175,00	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	30 841,00	30 841,00	30 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	111 016,00	111 016,00	111 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	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			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	
							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	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	18 641,00	18 641,00	18 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 385,00	5 385,00	5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	24 026,00	24 026,00	24 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	2 614,00	2 614,00	2 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	755,00	755,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 369,00	3 369,00	3 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	186 550,00	186 550,00	0,00	186 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	189 850,00	189 850,00	0,00	189 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie :																	
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, z tytułu uzyskania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;																	
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatku węglowego zgodnie z Ustawą o dodatku węglowym poz. 1692 i 1967 z dnia 5 sierpnia 2022r; łączna kwota 2.054.331,00 zł; z tego:																	
w § 3110 zwiększenie o kwotę 2.014.050,00 zł - wprowadzenie środków na wypłaty dodatku węglowego;																	
w § 4010 zwiększenie o kwotę 30.841,00 zł - wprowadzenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty obsługi wypłaty dodatku węglowego;																	
w § 4110 zwiększenie o kwotę 5.385,00 zł - wprowadzenie środków na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników - koszty obsługi wypłaty dodatku węglowego;																	
w § 4120 zwiększenie o kwotę 755,00 zł - wprowadzenie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - koszty obsługi wypłaty dodatku węglowego;																	
w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.300,00 zł - wprowadzenie środków na zakup licencji oprogramowania do obsługi wypłaty dodatku węglowego;																	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	339 083,00	339 083,00	116 686,00	3 197,00	139 200,00	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	10 168,00	10 168,00	0,00	0,00	0,00	10 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	349 251,00	349 251,00	116 686,00	3 197,00	139 200,00	90 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	Plan	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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	10 168,00	10 168,00	0,00	0,00	0,00	10 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	55 168,00	55 168,00	0,00	0,00	0,00	55 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	Plan	4 488,00	4 488,00	0,00	0,00	0,00	4 488,00	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	10 168,00	10 168,00	0,00	0,00	0,00	10 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	14 656,00	14 656,00	0,00	0,00	0,00	14 656,00	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			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
							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
Uzasadnienie :																
zwiększenie planu wydatków w związku z uzyskaniem dofinansowania o łączną kwotę 10.168,00 zł ; zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr. 118 z dnia 30 sierpnia 2022 r. (pismo nr. WF-I.3112.19.18.2022);																
1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji - ET;																
w § 3260 zwiększenie o kwotę- 6.163,00 zł; środki na pomoc uczniom niepełnosprawnym (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego inną niż gmina, osobę prawną niebędącą j.s.t lub osobę fizyczną)																
2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkół nr. 2																
w § 3260 zwiększenie o kwotę- 4.005,00 zł; środki na pomoc uczniom niepełnosprawnym (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych);																
855			RODZINA	Plan	24 116 175,76	24 116 175,76	1 513 006,00	1 043 096,76	0,00	21 560 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 310,00	-1 310,00	-1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 808,54	2 808,54	0,00	2 808,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	24 117 674,30	24 117 674,30	1 511 696,00	1 045 905,30	0,00	21 560 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	13 533 832,27	13 533 832,27	41 229,00	37 925,27	0,00	13 454 678,00	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	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	13 533 967,27	13 533 967,27	41 229,00	38 060,27	0,00	13 454 678,00	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	31 867,22	31 867,22	0,00	31 867,22	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	131,50	131,50	0,00	131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	31 998,72	31 998,72	0,00	31 998,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan	2 965,05	2 965,05	0,00	2 965,05	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	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 968,55	2 968,55	0,00	2 968,55	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 nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami;																
w § 2910 zwiększenie o kwotę 131,50 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego; Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																
w § 4580 zwiększenie o kwotę 3,50 zł - wydatek z tytułu zwróconych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. 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 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			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
							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
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan	8 889 959,65	8 889 959,65	733 203,00	58 261,65	0,00	8 098 495,00	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	1 363,54	1 363,54	0,00	1 363,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	8 891 323,19	8 891 323,19	733 203,00	59 625,19	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 NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	44 374,38	44 374,38	0,00	44 374,38	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	1 169,32	1 169,32	0,00	1 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	45 543,70	45 543,70	0,00	45 543,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		POZOSTAŁE ODSETKI	Plan	4 585,27	4 585,27	0,00	4 585,27	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	194,22	194,22	0,00	194,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 779,49	4 779,49	0,00	4 779,49	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 nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami;																
w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 1.169,32 zł - wydatek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne - kwota 760,10 zł, Fundusz Alimentacyjny - kwota 409,22 zł). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																
w § 4580 zwiększenie o kwotę 194,22 zł - wydatek z tytułu zwracanych odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																
	85504		WSPIERANIE RODZINY	Plan	139 439,04	139 439,04	129 641,00	8 298,04	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 310,00	-1 310,00	-1 310,00	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	138 129,04	138 129,04	128 331,00	8 298,04	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	7 909,00	7 909,00	7 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-560,00	-560,00	-560,00	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	7 349,00	7 349,00	7 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	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			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
							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
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie :																
przeniesienie między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																
w § 4040 zmniejszenie o kwotę - 560,00 zł; korekta wysokości środków zabezpieczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego; przeniesienie środków do rodz. 85508 § 4330;																
w § 4710 zmniejszenie o kwotę - 750,00 zł; korekta wysokości środków zabezpieczonych na wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków do rodz. 85508 § 4330;																
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	Plan	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	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	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	611 310,00	611 310,00	0,00	611 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	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	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	611 310,00	611 310,00	0,00	611 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie :																
przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																
w § 4330 zwiększenie o kwotę - 1.310,00 zł; uzupełnienie środków na opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej; przeniesienie środków w ramach dz. 855 z rodz. 85504 § 4040 kwota - 560,00 zł; z rozdz. 85504 § 4710 kwota - 750,00 zł;																
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	36 169 802,22	15 880 751,91	0,00	15 844 934,00	0,00	0,00	35 817,91	0,00	20 289 050,31	19 782 527,39	3 408 766,34	506 522,92
				Zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	36 366 302,22	16 077 251,91	0,00	16 041 434,00	0,00	0,00	35 817,91	0,00	20 289 050,31	19 782 527,39	3 408 766,34	506 522,92
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan	697 000,00	697 000,00	0,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	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	688 500,00	688 500,00	0,00	688 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	Plan	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	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	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie :																
przeniesienie między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																
w § 4430 zmniejszenie o kwotę 8.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na różne opłaty i składki; przeniesienie środków do dz. 600, rozdz. 60095 § 4210;																

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			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
							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
90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan	8 261 701,10	1 446 000,00	0,00	1 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 815 701,10	6 815 701,10	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	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	8 466 701,10	1 651 000,00	0,00	1 651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 815 701,10	6 815 701,10	0,00	0,00
				Plan	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		ZAKUP ENERGII	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	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie :																
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;																
w § 4260 zwiększenie o kwotę - 205.000,00 zł; uzupełnienie środków przeznaczonych na zakup energii (w związku z niewystarczającymi środkami na oświetlenie ulic, placów i dróg miejskich);																
			OGÓŁEM	Plan	218 372 887,18	170 048 074,56	75 649 768,59	45 730 088,90	16 519 585,39	29 745 054,14	64 269,54	2 339 308,00	48 324 812,62	47 088 595,07	13 699 103,37	1 236 217,55
				Zmniejszenie	-226 562,00	-226 562,00	-54 955,00	-42 907,00	0,00	0,00	0,00	-128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 913 602,93	2 832 602,93	262 296,00	398 388,93	0,00	2 024 218,00	19 000,00	128 700,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00
				Plan po zmianach	221 059 928,11	172 654 115,49	75 857 109,59	46 085 570,83	16 519 585,39	31 769 272,14	83 269,54	2 339 308,00	48 405 812,62	47 169 595,07	13 780 103,37	1 236 217,55

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	1 311 716,12	0,00	137 847,68	1 449 563,80
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 311 716,12	0,00	137 847,68	1 449 563,80
		0270	OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBORCIR HURTOWYM	311 716,12	0,00	137 847,68	449 563,80
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	75619		WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBORCIR HURTOWYM	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	1 311 716,12	0,00	137 847,68	1 449 563,80

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	1 617 835,31	0,00	137 847,68	1 755 682,99
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI	1 617 835,31	0,00	137 847,68	1 755 682,99
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	747 000,00	0,00	0,00	747 000,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	149 845,82	0,00	0,00	149 845,82
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 179,08	0,00	0,00	34 179,08
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	6 691,22	0,00	0,00	6 691,22
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	4 000,00	0,00	11 000,00	15 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	122 119,19	0,00	32 000,00	154 119,19
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	13 000,00	0,00	22 000,00	35 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	313 000,00	0,00	62 847,68	375 847,68
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			OGÓŁEM	1 617 835,31	0,00	137 847,68	1 755 682,99

Plan wydatków w rozdz. 85154 obejmuje :

- 1/ 815.000,00 zł - środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 r (dochody § 0480).
- 2/ 491.119,19 zł - niewykorzystane w roku ubiegłym środki finansowe z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 3/ 449.563,80 zł - środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2022 r (dochody § 0270).

Środki finansowe do dyspozycji:

- 1/ Urzędu Miejskiego - 805.000,00 zł
- 2/ Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 217.000,00 zł
- 3/ Ośrodka Pomocy Społecznej - 733.682,99 zł

**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	16 848,00		16 848,00	17 065,34	0,00	17 065,34	17 065,34	0,00	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	700,00	188 560,00	188 429,37	700,00	189 129,37	188 429,37	700,00	189 129,37	
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	3 725 497,00	700,00	3 726 197,00	3 728 122,27	700,00	3 728 822,27	3 728 122,27	700,00	3 728 822,27	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	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	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	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	URZĄD MIEJSKI -WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				Plan po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Plan	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700	70005	6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	Plan	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI -WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	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		
700	70007	6050	Wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania do budynku komunalnego przy ul. Paderewskiego 20.	Plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI -WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
750	75095	6067	Cyfrowa gmina	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	
				Plan po zmianach	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	
754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	Plan	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6050	Modernizacja budynku OSP w zakresie systemu, odciagu spalin garażu strażnicy	Plan	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	B 30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	B 30 000,00	0,00	
			Zakup nowego lekkiego samochodu	Plan	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	B 80 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Plan	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	75412	6060	ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej OSP-RW Nowy Dwór Mazowiecki	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI - STRAŻ MIEJSKA
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	B 80 000,00	0,00	
754	75412	6060	Zakup 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	B 300 000,00	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	400 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	B 300 000,00	0,00	
801	80104	6050	Adaptacja sal na potrzeby przedszkola	Plan	118 150,00	118 150,00	118 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	118 150,00	118 150,00	118 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w PP-1 - sprzęt kuchenny (kuchnia gazowo - elektryczna).	Plan	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80148	6060	Zakupy Inwestycyjne w ZSP-1 - wyposażenie (zakup zmywarki kapturowej).	Plan	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w ZSP-3 - zakup pieca konwekcyjnego.	Plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90005	6050	Poprawa jakości klimatu poprzez modernizację terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim - 2022	Plan	132 956,00	132 956,00	66 478,00	0,00	0,00	B 66 478,00	0,00	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	132 956,00	132 956,00	66 478,00	0,00	0,00	B 66 478,00	0,00	
				Plan	460 856,01	460 856,01	260 856,01	0,00	0,00	B 200 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Plan	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	90005	6060	Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki poprzez zakup zamiatarki elektrycznej	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
				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 dostawczy o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) 3,5 tony , trybuny składane. (przed zmianą "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	5 793 148,33	5 793 148,33	3 956 670,33	0,00	750 000,00	1 086 478,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	
				Plan po zmianach	5 874 148,33	5 874 148,33	3 956 670,33	0,00	750 000,00	1 086 478,00	81 000,00	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (RFIL)

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