

ZARZĄDZENIE NR 154/2021
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 16 listopada 2021 r.

**w sprawie projektu planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych
Urzędu Miejskiego na rok 2022**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 249 ust. 3 i ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773) oraz § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1718), **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. Projekt planu finansowego dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2022 określa załącznik Nr 1.

§ 2. Projekt planu finansowego wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2022 określa załącznik Nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/ - / Jacek Kowalski

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2022

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 154 /2021
 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
 z dnia 16 listopada 2021 r.

DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2022 R.
I. DOCHODY WŁASNE :					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		450,00
	01095		Pozostała działalność		450,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		450,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>450,00</i>
500			HANDEL		573 000,00
	50095		Pozostała działalność		573 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		550 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>550 000,00</i>
		0830	Wpływy z usług		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>3 000,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>5 000,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		15 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>15 000,00</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		38 100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		23 100,00
		0830	Wpływy z usług		23 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>23 000,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>100,00</i>
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		15 000,00
		0830	Wpływy z usług		15 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>15 000,00</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		26 926 023,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		21 910 723,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		86 123,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>86 123,00</i>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		500 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>500 000,00</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		700 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>700 000,00</i>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		600 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>600 000,00</i>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		19 318 700,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>19 318 700,00</i>

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2022

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2022 R.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		150 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>150 000,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		555 900,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>555 900,00</i>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		5 015 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 598 000,00
				<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>4 598 000,00</i>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		347 300,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>347 300,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		70 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>70 000,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		235 030,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		30,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		30,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>30,00</i>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>2 000,00</i>
	75095		Pozostała działalność		233 000,00
		0830	Wpływy z usług		8 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>2 000,00</i>
				<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>6 000,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>100 000,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		125 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>125 000,00</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		41 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		41 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		40 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>40 000,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 000,00</i>
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		83 507 096,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		150 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		150 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>150 000,00</i>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>500,00</i>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		28 694 800,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2022

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2022 R.
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		21 098 300,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>21 098 300,00</i>
		0320	Wpływy z podatku rolnego		4 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>4 000,00</i>
		0330	Wpływy z podatku leśnego		7 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>7 000,00</i>
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		7 000 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>7 000 000,00</i>
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		350 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>350 000,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>500,00</i>
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		35 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>35 000,00</i>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		200 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>200 000,00</i>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		8 822 980,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		5 141 680,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>5 141 680,00</i>
		0320	Wpływy z podatku rolnego		35 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>35 000,00</i>
		0330	Wpływy z podatku leśnego		300,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>300,00</i>
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		200 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>200 000,00</i>
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		200 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>200 000,00</i>
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów		8 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>8 000,00</i>
		0430	Wpływy z opłaty targowej		600 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>600 000,00</i>
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		2 500 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>2 500 000,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>5 000,00</i>
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>3 000,00</i>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		130 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>130 000,00</i>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 991 200,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		180 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Pełnomocnik ds. Społecznych</i>	<i>180 000,00</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		600 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>600 000,00</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1 000 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Spraw Obywatelskich</i>	<i>1 000 000,00</i>

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2022

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2022 R.
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		210 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>210 000,00</i>
		.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		1 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Spraw Obywatelskich</i>	<i>1 000,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>200,00</i>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		43 847 616,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		37 564 511,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>37 564 511,00</i>
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		6 283 105,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>6 283 105,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		834 500,00
	80104		Przedszkola		813 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		43 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>43 500,00</i>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		770 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>770 000,00</i>
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		21 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		21 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>21 000,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA		64,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		64,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		64,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>64,00</i>
855			RODZINA		130 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		130 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		130 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>130 000,00</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 079 220,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		10 008 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		10 008 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>10 008 000,00</i>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		240,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2022

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2022 R.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		240,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>240,00</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		15 600,00
		0830	Wpływy z usług		7 600,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>7 600,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>8 000,00</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		40 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>40 000,00</i>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		10 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>3 000,00</i>
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		100,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>100,00</i>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		7 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>7 000,00</i>
	90095		Pozostała działalność		5 280,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 280,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>5 280,00</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 320,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 320,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 320,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 320,00</i>
RAZEM					122 365 803,00
II. SUBWENCJE :					
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		27 237 442,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		27 237 442,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		27 237 442,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET</i>	<i>27 237 442,00</i>
RAZEM					27 237 442,00
III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH :					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		363 254,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		363 254,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		363 254,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>363 254,00</i>
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		5 499,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2022

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2022 R.
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 499,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		5 499,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>5 499,00</i>
851			OCHRONA ZDROWIA		3 600,00
	85195		Pozostała działalność		3 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 600,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>3 600,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA		185 563,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		182 563,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		182 563,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>182 563,00</i>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>3 000,00</i>
855			RODZINA		22 619 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		13 546 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		13 546 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>13 546 000,00</i>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 980 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		8 980 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>8 980 000,00</i>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		93 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		93 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>93 000,00</i>
RAZEM					23 176 916,00
IV. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH :					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		35 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		35 000,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2022

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2022 R.
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		35 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>35 000,00</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		20 000,00
	71035		Cmentarze		20 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		20 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>20 000,00</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		50 000,00
	92116		Biblioteki		50 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>50 000,00</i>
RAZEM					105 000,00
V. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE :					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		320 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		320 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		320 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>320 000,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA		1 554 380,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		86 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		86 400,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>86 400,00</i>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		56 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		56 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>56 000,00</i>
	85216		Zasiłki stałe		960 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		960 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>960 000,00</i>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		275 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		275 100,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>275 100,00</i>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		176 880,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		176 880,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>176 880,00</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 953 199,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		21 000,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2022

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2022 R.
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		21 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	21 000,00
	90095		Pozostała działalność		3 932 199,99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		3 932 199,99
			z tego:	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	3 932 199,99
RAZEM					5 827 579,99
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM VI. ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI :					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4 190,76
	71095		Pozostała działalność		4 190,76
		2058	Dotacja celowa 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		3 562,15
			z tego:		
			PROJEKT: WSPARCIE ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH ORAZ BUDOWANIE WSPÓŁPRACY METROPOLITALNEJ	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	3 562,15
		2059	Dotacja celowa 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		628,61
			z tego:		
			PROJEKT: WSPARCIE ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH ORAZ BUDOWANIE WSPÓŁPRACY METROPOLITALNEJ	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	628,61
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		119 107,67
	75095		Pozostała działalność		119 107,67
		2057	Dotacja celowa 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		17 969,46
			z tego:		
			PROJEKT: WIRTUALNY WARSZAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY (VIRTUAL WOF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	17 969,46
		6257	Dotacja celowa 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		101 138,21
			z tego:		
			PROJEKT: WIRTUALNY WARSZAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY (VIRTUAL WOF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	101 138,21
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 862 943,79
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 252 900,83

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2022

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	PROJEKT PLANU NA 2022 R.
		2057	Dotacja celowa 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		31 958,78
			z tego:		
			<i>PROJEKT: ROZWÓJ I MODERNIZACJA TERENÓW ZIELENI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>31 958,78</i>
		6257	Dotacja celowa 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		2 220 942,05
			z tego:		
			<i>PROJEKT: ROZWÓJ I MODERNIZACJA TERENÓW ZIELENI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>2 220 942,05</i>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		610 042,96
		6257	Dotacja celowa 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		591 622,57
			z tego:		
			<i>PROJEKT: OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W NOWYMDWORZE MAZOWIECKIM</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>163 736,84</i>
			<i>PROJEKT: WIRTUALNY WARSZAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY (VIRTUAL WOF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>427 885,73</i>
		6259	Dotacja celowa 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		18 420,39
			z tego:		
			<i>PROJEKT: OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W NOWYMDWORZE MAZOWIECKIM</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>18 420,39</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6 991 928,31
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		6 991 928,31
		6257	Dotacja celowa 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		6 991 928,31
			z tego:		
			<i>PROJEKT: ZABEZPIECZENIE I UTRZYMANIE ZABYTKOWEGO BUDYNKU DAWNEGO KASYNA OFICERSKIEGO</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>6 991 928,31</i>
			z tego:		
			<i>Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (zasoby kultury)</i>		<i>2 459 860,00</i>
			<i>Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (potencjał turystyczny)</i>		<i>1 596 784,61</i>
			<i>Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych</i>		<i>2 135 283,70</i>
			<i>Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (potencjał turystyczny)-TURYSTYKA II</i>		<i>800 000,00</i>
RAZEM					9 978 170,53
OGÓŁEM (I + II + III + IV + V + VI)					188 690 911,52

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2022**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 154 /2021
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 16 listopada 2021 r.

WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2022 R.
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE :					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 000,00
	01030		Izby rolnicze		1 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		1 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 000,00</i>
500			HANDEL		486 505,00
	50095		Pozostała działalność		486 505,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>2 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>15 500,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 205,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>2 205,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		95 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>95 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>4 000,00</i>
		4260	Zakup energii		110 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>110 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>10 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		245 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>245 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>2 000,00</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		800,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>800,00</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 694 528,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		1 262 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 262 898,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 262 898,00</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe		3 050,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 050,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>3 050,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne		3 243 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		147 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>147 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		345 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>345 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		350 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>350 000,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 000,00</i>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		50,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>50,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 400 000,00
			<i>z tego:</i>		

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2022**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2022 R.
			ZADANIE: BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	1 000 000,00
			ZADANIE: 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	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych - ŚRODKI WŁASNE MIASTA	40 000,00
			ZADANIE: 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	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych - ŚRODKI Z DOFINANSOWANIA Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG	160 000,00
			POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA 3 PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM NA UL. AKACJOWEJ, MORAWICZA I BOCZNEJ NA DROGACH NR 240464W, 2431W, 240402W	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych - ŚRODKI WŁASNE MIASTA	40 000,00
			POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA 3 PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM NA UL. AKACJOWEJ, MORAWICZA I BOCZNEJ NA DROGACH NR 240464W, 2431W, 240402W	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych - ŚRODKI Z DOFINANSOWANIA Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG	160 000,00
			ZADANIE: MODERNIZACJA DRÓG MIEJSKICH	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 000 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		9 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	9 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		138 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		138 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	138 000,00
	60095		Pozostała działalność		23 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych		23 530,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	23 530,00
630			TURYSTYKA		50 175,00
	63095		Pozostała działalność		50 175,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00
			z tego:	Kancelaria Burmistrza	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		500,00
			z tego:	Kancelaria Burmistrza	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
			z tego:	Wydz. Organizacyjny	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
			z tego:	Kancelaria Burmistrza	15 000,00
				Wydz. Organizacyjny	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		23 675,00
			z tego:	Wydz. Organizacyjny	23 675,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		8 309 447,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 023 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych		238 240,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	238 240,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		36 336,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	36 336,00
		4480	Podatek od nieruchomości		400,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2022**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2022 R.
				Wydz. Finansowy	400,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		43 100,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	43 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		785 900,00
			z tego:	Wydz. Finansowy	785 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000,00
			z tego:		
			ZADANIE: NABYCIE NIERUCHOMOŚCI: ZAKUP LUB PRZEJĘCIE NA PODSTAWIE DECYZJI POD PRZYSZŁE INWESTYCJE	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	900 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		6 204 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	30 000,00
		4260	Zakup energii		2 000 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 900 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 800 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 800 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		218 181,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	218 181,00
		4480	Podatek od nieruchomości		70,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	70,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		220,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	220,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00
			z tego:		
			ZADANIE: WYKONANIE PRZYŁĄCZA CENTRALNEGO OGRZEWANIA DO BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. PADEREWSKIEGO 20	Wydz. Gospodarki Komunalnej	50 000,00
			ZADANIE: BUDOWA WIELORODZINNEGO BUDYNKU KOMUNALNEGO (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	200 000,00
	70095		Pozostała działalność		81 000,00
		4580	Pozostałe odsetki		1 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		35 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	35 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		35 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	35 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	10 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		106 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	3 000,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2022**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2022 R.
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>35 000,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>50 000,00</i>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</i>	<i>15 000,00</i>
	71035		Cmentarze		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>2 000,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		12 558 472,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		629 105,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		598 080,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>598 080,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		722,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>722,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		103,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>103,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>4 200,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>3 000,00</i>
		4220	Zakup środków żywności		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>3 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>20 000,00</i>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 646 111,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>5 000,00</i>
				<i>Służba BHP</i>	<i>10 000,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 546 966,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>6 546 966,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		508 046,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>508 046,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 079 933,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 056 555,00</i>
				<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>4 125,00</i>
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>2 750,00</i>
				<i>Straż Miejska</i>	<i>16 503,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		149 864,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>149 276,00</i>
				<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>588,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		189 832,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>38 500,00</i>
				<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>24 000,00</i>
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>15 900,00</i>
				<i>Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych</i>	<i>15 432,00</i>
				<i>Straż Miejska</i>	<i>96 000,00</i>

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2022**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2022 R.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		131 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>129 500,00</i>
				<i>Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych</i>	<i>500,00</i>
				<i>Służba BHP</i>	<i>1 000,00</i>
		4260	Zakup energii		240 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>240 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>10 000,00</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Służba BHP</i>	<i>10 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		112 700,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>106 000,00</i>
				<i>Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych</i>	<i>2 000,00</i>
				<i>Służba BHP</i>	<i>700,00</i>
				<i>Wydz. Kadr</i>	<i>4 000,00</i>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		45 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>45 000,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>1 000,00</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe		93 100,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>7 000,00</i>
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>35 100,00</i>
				<i>Wydz. Kadr</i>	<i>51 000,00</i>
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>3 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		114 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>114 000,00</i>
		4440	Odpisy na ZFŚS		145 570,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy/ Komisja Socjalna</i>	<i>145 570,00</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		31 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Kadr</i>	<i>25 000,00</i>
				<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>5 000,00</i>
				<i>Służba BHP</i>	<i>1 500,00</i>
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		15 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>15 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 204 600,00
			<i>z tego:</i>		
			ZADANIE: KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO (WPF)	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>1 204 600,00</i>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		141 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>500,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe		4 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>1 000,00</i>
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>3 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>1 000,00</i>
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>2 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		130 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>30 000,00</i>
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>100 000,00</i>

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2022**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2022 R.
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>3 000,00</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>500,00</i>
	75095		Pozostała działalność		1 142 256,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		10 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>10 000,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		33 968,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>32 468,00</i>
				<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	<i>1 000,00</i>
				<i>Stan. ds. Wojskowych</i>	<i>500,00</i>
		3250	Stypendia różne		13 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>13 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 100,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>15 100,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 150,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>2 150,00</i>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		12 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Targowisko Miejskie</i>	<i>12 000,00</i>
		4140	Wpłaty na PFRON		100,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Kadr</i>	<i>100,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		87 568,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>87 568,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>3 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 270,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>4 270,00</i>
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>3 000,00</i>
		4220	Zakup środków żywności		14 730,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>10 730,00</i>
				<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>4 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		901 570,00
			<i>z tego:</i>	<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>300 000,00</i>
				<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>1 000,00</i>
				<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>319 500,00</i>
				<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>281 070,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>1 000,00</i>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>500,00</i>
		4580	Pozostałe odsetki		100,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>100,00</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		40 200,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>200,00</i>
				<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>40 000,00</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 026 956,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne		297 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		217 000,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2022**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2022 R.
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>217 000,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		80 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>80 000,00</i>
	75414		Obrona cywilna		11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>2 000,00</i>
		4260	Zakup energii		6 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>6 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>2 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		300,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>300,00</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>1 000,00</i>
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>15 000,00</i>
	75416		Straż gminna (miejska)		1 235 603,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 640,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>2 640,00</i>
				<i>Służba BHP</i>	<i>2 000,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		861 348,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>861 348,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		67 195,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>67 195,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		159 059,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>159 059,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22 749,30
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>22 749,30</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>6 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 200,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>45 000,00</i>
				<i>Służba BHP</i>	<i>200,00</i>
		4220	Zakup środków żywności		500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>500,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		17 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>17 000,00</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Służba BHP</i>	<i>2 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>10 000,00</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>6 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		8 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>8 000,00</i>
		4440	Odpis na ZFŚS		20 412,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2022**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2022 R.
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy / Komisja Socjalna</i>	<i>20 412,00</i>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>500,00</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>2 000,00</i>
				<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>500,00</i>
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>2 500,00</i>
	75421		Zarządzanie kryzysowe		8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>3 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>5 000,00</i>
	75495		Pozostała działalność		460 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		232 384,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>232 384,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 782,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>16 782,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 831,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>42 831,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 104,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>6 104,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>6 000,00</i>
		4260	Zakup energii		15 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>15 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		21 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>21 000,00</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00
			<i>z tego:</i>	<i>Służba BHP</i>	<i>400,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>10 000,00</i>
		4440	Odpis na ZFŚS		7 752,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy / Komisja Socjalna</i>	<i>7 752,00</i>
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 800,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>1 800,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
			<i>z tego:</i>		
			ZADANIE: MODERNIZACJA MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI (WPF)	<i>Straż Miejska</i>	<i>100 000,00</i>
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 165 927,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		1 165 927,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		400,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>400,00</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 165 527,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 165 527,00</i>

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2022**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2022 R.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		1 941 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		9 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stan. ds. Wojskowych</i>	<i>9 000,00</i>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 932 000,00
		4810	Rezerwy		1 932 000,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>~ REZERWA OGÓLNA</i>	<i>Burmistrz Miasta / Wydział Finansowy</i>	<i>500 000,00</i>
			<i>~ REZERWA CELOWA (na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli)</i>	<i>Burmistrz Miasta / Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET</i>	<i>1 000 000,00</i>
			<i>~ REZERWA CELOWA (na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego)</i>	<i>Burmistrz Miasta / Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>432 000,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 858 773,00
	80101		Szkoły podstawowe		864 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		864 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>864 000,00</i>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		354 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		345 600,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>345 600,00</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		9 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>9 000,00</i>
	80104		Przedszkola		5 261 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 718 600,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>3 718 600,00</i>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		435 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>435 000,00</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		108 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>108 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00
			<i>z tego:</i>		
			ZADANIE: ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 5 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (WPF)	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>1 000 000,00</i>
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		83 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		78 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>78 000,00</i>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		5 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>5 000,00</i>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		37 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji AO</i>	<i>37 000,00</i>
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 347 000,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2022**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2022 R.
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 347 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>1 347 000,00</i>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		792 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		792 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>792 000,00</i>
	80195		Pozostała działalność		119 573,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		102 573,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>102 573,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji AO</i>	<i>7 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji AO</i>	<i>2 000,00</i>
		4220	Zakup środków żywności		2 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji AO</i>	<i>2 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji AO</i>	<i>5 000,00</i>
				<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji ET</i>	<i>1 000,00</i>
851			OCHRONA ZDROWIA		653 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>10 000,00</i>
	85153		Zwalczanie narkomanii		85 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		85 000,00
			<i>w tym:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>85 000,00</i>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		555 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		500 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>500 000,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>3 000,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>50 000,00</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>2 000,00</i>
	85195		Pozostała działalność		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Straż Miejska</i>	<i>3 000,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA		7 000,00
	85295		Pozostała działalność		7 000,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2022**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2022 R.
		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		7 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Stanowisko ds. Społecznych</i>	<i>7 000,00</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		174 200,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		139 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		139 200,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wielosobowe stanowisko ds. Edukacji MW</i>	<i>139 200,00</i>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		35 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów		35 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wielosobowe stanowisko ds. Edukacji AO</i>	<i>35 000,00</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		30 299 690,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		709 000,00
		4260	Zakup energii		4 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>4 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		690 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>690 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki		15 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>15 000,00</i>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		10 940 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 940 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>10 940 000,00</i>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 906 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>6 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		1 900 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 900 000,00</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		297 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		8 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>8 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>31 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>8 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		250 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>250 000,00</i>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		424 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej - ŚR. Z DOFINANSOWANIA Z WFOŚiGW</i>	<i>5 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej - ŚR. Z DOFINANSOWANIA Z WFOŚiGW</i>	<i>16 000,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 300,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>3 300,00</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		400 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>400 000,00</i>
	90013		Schroniska dla zwierząt		70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2022**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2022 R.
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>70 000,00</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 216 701,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 000,00</i>
		4260	Zakup energii		1 100 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 100 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		300 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>300 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 815 701,10
			<i>z tego:</i>		
			ZADANIE: MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA TERENIE NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO (WPF)	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	<i>6 815 701,10</i>
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie		106 522,92
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		106 522,92
			<i>z tego:</i>	<i>Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności</i>	<i>106 522,92</i>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>2 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		22 500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>22 500,00</i>
	90095		Pozostała działalność		7 605 666,60
		4190	Nagrody konkursowe		4 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>4 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>13 000,00</i>
		4260	Zakup energii		15 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>15 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		100 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>100 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		307 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>307 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 166 666,60
			<i>z tego:</i>		
			ZADANIE: MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW NA TERENIE MIASTA	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>300 000,00</i>
			ZADANIE: ZAGOSPODAROWANIE BRZEGU RZEKI NARWI NA WYSOKOŚCI MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI (WPF)	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych - ŚRODKI WŁASNE MIASTA</i>	<i>2 934 466,61</i>
			ZADANIE: ZAGOSPODAROWANIE BRZEGU RZEKI NARWI NA WYSOKOŚCI MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI (WPF)	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych - ŚR. Z DOTACJI CELOWEJ Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO</i>	<i>3 932 199,99</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 839 802,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 451 291,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 451 291,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>1 451 291,00</i>
	92116		Biblioteki		2 341 511,51
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 155 292,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>2 155 292,00</i>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		186 219,51

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2022**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2022 R.
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>186 219,51</i>
	92118		Muzea		37 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		37 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>37 000,00</i>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Miejski Konserwator Zabytków</i>	<i>5 000,00</i>
	92195		Pozostała działalność		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>2 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>2 000,00</i>
926			KULTURA FIZYCZNA		4 109 000,00
	92601		Obiekty sportowe		60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		60 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>60 000,00</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		4 049 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>40 000,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 000 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>4 000 000,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe		2 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>2 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>500,00</i>
		4220	Zakup środków żywności		500,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Organizacyjny</i>	<i>6 000,00</i>
			RAZEM I		79 281 476,43
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH :					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		363 254,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		363 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		307 432,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>307 432,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 842,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>52 842,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 980,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>2 980,00</i>
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		5 499,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 596,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2022**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2022 R.
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>4 596,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		790,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>790,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		113,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Finansowy</i>	<i>113,00</i>
			RAZEM II		368 753,00
III. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH :					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		35 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>35 000,00</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		20 000,00
	71035		Cmentarze		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wydz. Gospodarki Komunalnej</i>	<i>20 000,00</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		50 000,00
	92116		Biblioteki		50 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00
			<i>z tego:</i>	<i>Kancelaria Burmistrza</i>	<i>50 000,00</i>
			RAZEM III		105 000,00
IV. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI :					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		5 989,81
	71095		Pozostała działalność		5 989,81
			<i>PROJEKT: WSPARCIE ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH ORAZ BUDOWANIE WSPÓŁPRACY METROPOLITALNEJ (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	5 989,81
			<i>z tego:</i>		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 977,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (BP)		525,42
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (GMINA)		1 501,20
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		511,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (BP)		90,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (GMINA)		258,05
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		72,97
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (BP)		12,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (GMINA)		39,79
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		177 961,82
	75095		Pozostała działalność		177 961,82
			<i>PROJEKT: WIRTUALNY WARSZAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY (VIRTUAL WOF) (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	177 961,82
			<i>z tego:</i>		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 019,61
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (GMINA)		3 754,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 581,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (GMINA)		645,47
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		367,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (GMINA)		92,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 077,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		101 138,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)		25 284,55

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2022**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2022 R.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 307 195,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 948 690,91
			<i>PROJEKT: ROZWÓJ I MODERNIZACJA TERENÓW ZIELENI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	2 948 690,91
			<i>z tego:</i>		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 220,18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (GMINA)		568,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		553,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (GMINA)		97,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		526,34
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (GMINA)		92,93
		4307	Zakup usług pozostałych		26 145,31
		4309	Zakup usług pozostałych (GMINA)		4 613,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 220 942,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)		391 930,95
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 358 505,08
			<i>PROJEKT: OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	823 647,92
			<i>z tego:</i>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		562 611,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		163 736,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (BP)		18 420,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)		78 878,95
			<i>PROJEKT: WIRTUALNY WARSZAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY (VIRTUAL WOF) (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	534 857,16
			<i>z tego:</i>		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		427 885,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)		106 971,43
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		18 214 246,67
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		18 214 246,67
			<i>PROJEKT: ZABEZPIECZENIE I UTRZYMANIE ZABYTKOWEGO BUDYNKU DAWNEGO KASYNA OFICERSKIEGO (WPF)</i>	<i>Wydz. Projektów Infrastrukturalnych</i>	18 214 246,67
			<i>z tego:</i>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 783 012,99
			<i>Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (zasoby kultury)</i>		<i>1 701 628,17</i>
			<i>Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (potencjał turystyczny)</i>		<i>3 530 581,27</i>
			<i>Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych</i>		<i>3 280 199,85</i>
			<i>Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (potencjał turystyczny) (TURYSTYKA II)</i>		<i>270 603,70</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 991 928,31
			<i>Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (zasoby kultury)</i>		<i>2 459 860,00</i>
			<i>Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (potencjał turystyczny)</i>		<i>1 596 784,61</i>
			<i>Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych</i>		<i>2 135 283,70</i>
			<i>Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (potencjał turystyczny) (TURYSTYKA II)</i>		<i>800 000,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)		2 439 305,37
			<i>Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (zasoby kultury)</i>		<i>828 807,72</i>
			<i>Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (potencjał turystyczny)</i>		<i>539 321,26</i>
			<i>Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych</i>		<i>711 756,10</i>
			<i>Dz. 5.3 Dziedzictwo kulturowe (potencjał turystyczny) (TURYSTYKA II)</i>		<i>359 420,29</i>
			RAZEM IV		22 705 394,29
			OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO (I + II + III + IV)		102 460 623,72

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2022**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wydatków	PROJEKT PLANU NA 2022 R.
V. ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (UJĘTYCH W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO)					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 027 806,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		15 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		809 544,77
		4190	Nagrody konkursowe		8 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	100 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych		4 613,82
			z tego:		
			PROJEKT: ROZWÓJ I MODERNIZACJA TERENÓW ZIELENI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	4 613,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
			z tego:		
			PROJEKT: ROZWÓJ I MODERNIZACJA TERENÓW ZIELENI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		391 930,95
			z tego:		
			PROJEKT: ROZWÓJ I MODERNIZACJA TERENÓW ZIELENI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	391 930,95
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 172 762,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej - ŚR. Z DOFINANSOWANIA Z WFOŚIGW	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej - ŚR. Z DOFINANSOWANIA Z WFOŚIGW	16 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 300,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	3 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		400 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		562 611,74
			PROJEKT: OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	562 611,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (GMINA)		185 850,38
			PROJEKT: WIRTUALNY WARSZAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY (VIRTUAL WOF) (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	106 971,43
			PROJEKT: OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (WPF)	Wydz. Projektów Infrastrukturalnych	78 878,95
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		22 500,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	22 500,00
	90095		Pozostała działalność		6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		4 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
			z tego:	Wydz. Gospodarki Komunalnej	2 000,00