

UCHWAŁA NR LV/579/2023
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 1.000,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 21.505,88 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 212.464.902,86 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 174.693.048,90 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 37.771.853,96 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 63.100,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 83.605,88 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 214.950.843,61 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 176.518.747,38 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 38.432.096,23 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

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

2. Załącznik „Dotacje w 2023r.”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

2. Załącznik „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2023r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

2. Załącznik „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

*Przewodniczący
Rady Miejskiej*

/-/ Krzysztof Bisiański

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Ogółem	Dochody na 2023r.					
						bieżące	z tego:		majątkowe	z tego:	
							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
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	2 252 906,34	2 252 906,34	2 123 008,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	9 668,11	9 668,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 261 574,45	2 261 574,45	2 123 008,22	0,00	0,00	0,00	
85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	787,45	787,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	5 787,45	5 787,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	Plan	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	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	
				Zwiększenie	787,45	787,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	787,45	787,45	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie:

zmiana planu dochodów będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;

w § 0830 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wpływów za pobyt podopiecznych w DPS;

w § 0940 zwiększenie o kwotę 787,45 zł - wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranej odpłatności za pobyt podopiecznych w DPS z lat ubiegłych.

85215			DODATKI MIESZKANIOWE	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	4 087,45	4 087,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	4 087,45	4 087,45	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	
				Zwiększenie	4 087,45	4 087,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	4 087,45	4 087,45	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie:

zmiana planu dochodów będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;

w § 0940 zwiększenie o kwotę 4.087,45 zł - wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z roku poprzedniego (dotatki mieszkaniowe).

85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	Plan	235 497,00	235 497,00	201 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	239 497,00	239 497,00	201 497,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	Plan	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie:

zmiana planu dochodów będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;

w § 0830 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych za obiady.

85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	197 208,22	197 208,22	197 208,22	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	793,21	793,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	198 001,43	198 001,43	197 208,22	0,00	0,00	0,00	0,00
0830		WPLYWY Z USŁUG	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	793,21	793,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	793,21	793,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:
zmiana planu dochodów będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;
w § 0830 zwiększenie o kwotę 793,21 zł - wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych w noclegowni dla bezdomnych.

855		RODZINA	Plan	10 589 391,18	10 589 391,18	10 044 099,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	1 837,77	1 837,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	10 591 228,95	10 591 228,95	10 044 099,90	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	17 729,90	17 729,90	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	267,87	267,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	17 997,77	17 997,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920		WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	3 170,45	3 170,45	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	54,62	54,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	3 225,07	3 225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910		WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	14 559,45	14 559,45	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	213,25	213,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	14 772,70	14 772,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:
zwiększenie planu dochodów w związku ze spłatą nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami - koordynacja;
w § 0920 zwiększenie o kwotę 54,62 zł- wpływ z tytułu spłaty odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;
w § 2910 zwiększenie o kwotę 213,25 zł- wpływ z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.

85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan	9 809 841,38	9 809 841,38	9 596 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	1 569,90	1 569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	9 811 411,28	9 811 411,28	9 596 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920		WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	6 977,10	6 977,10	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	311,68	311,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	7 288,78	7 288,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910		WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB	Plan	64 364,28	64 364,28	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	1 258,22	1 258,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	65 622,50	65 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:
zwiększenie planu dochodów w związku ze spłatą nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami- koordynacja;
w § 0920 zwiększenie o kwotę 311,68 zł- wpływ z tytułu spłaty odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;
w § 2910 zwiększenie o kwotę 1.258,22 zł- wpływ z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan	10 959 765,48	61 210,00	60 000,00	0,00	10 898 555,48	0,00	10 898 555,48
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	10 969 765,48	71 210,00	70 000,00	0,00	10 898 555,48	0,00	10 898 555,48
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	Plan	10 898 555,48	0,00	0,00	0,00	10 898 555,48	0,00	10 898 555,48
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	10 908 555,48	10 000,00	10 000,00	0,00	10 898 555,48	0,00	10 898 555,48
2020		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;

zgodnie z decyzją nr 268/2023 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 października 2023 r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.22.13.2022 z dnia 3 października 2023 r) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim dotyczącym powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w Warszawie (§ 2020) o kwotę 10.000,00 zł.

		OGÓŁEM	Plan	212 444 396,98	174 672 543,02	18 707 627,86	287 414,08	37 771 853,96	5 464 399,51	13 949 031,50
			Zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	21 505,88	21 505,88	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	212 464 902,86	174 693 048,90	18 717 627,86	287 414,08	37 771 853,96	5 464 399,51	13 949 031,50

WYDATKI

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 z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	17	18	19	20															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	82 918 659,39	80 124 259,39	62 361 352,91	9 418 758,20	7 659 938,86	684 209,42	0,00	0,00	0,00	2 794 400,00	2 794 400,00	1 220 242,04	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	82 918 659,39	80 124 259,39	62 381 352,91	9 398 758,20	7 659 938,86	684 209,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 400,00	2 794 400,00	1 220 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	Plan	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	256 000,00	256 000,00	20 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:
przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji;
w § 4170 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - wprowadzenie środków na wynagrodzenie dla opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi podczas dowozu do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Od Początku”; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4300;
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4170.

851			OCHRONA ZDROWIA	Plan	1 945 728,55	1 945 728,55	266 170,84	775 557,71	900 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	0,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	16 500,00	16 500,00	11 700,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 937 728,55	1 937 728,55	277 870,84	751 057,71	900 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149			PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	Plan	98 000,00	98 000,00	0,00	83 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	75 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:
przeniesienie środków między rozdziałami, paragrafami i jednostkami budżetowymi;
zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy;
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków do rozdz. 85295 § 3110 do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Społecznych.

85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Plan	1 686 828,55	1 686 828,55	263 500,00	619 328,55	800 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	16 500,00	16 500,00	11 700,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 686 828,55	1 686 828,55	275 200,00	602 828,55	800 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	Plan	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	186 700,00	186 700,00	186 700,00	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	495 828,55	495 828,55	0,00	495 828,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	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		

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18	19	20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Plan po zmianach	479 328,55	479 328,55	0,00	479 328,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

przeniesienie środków między paragrafami i jednostkami budżetowymi;

1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Stanowisko ds. Społecznych;

w § 3030 zwiększenie o kwotę 4.800,00 zł - uzupełnienie środków na opłatę dotyczącą zwrotu kosztów opinii biegłych sądowych; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4300 z Ośrodka Pomocy Społecznej;

w § 4170 zwiększenie o kwotę 11.700,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4300 z Ośrodka Pomocy Społecznej;

2/ zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej;

w § 4300 zmniejszenie o kwotę 16.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 3030 - kwota 4.800,00 zł, do § 4170 - kwota 11.700,00 zł, do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Społecznych.

852		POMOC SPOŁECZNA	Plan	9 876 118,34	9 849 058,34	4 241 825,63	2 623 855,12	7 000,00	2 976 377,59	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	9 884 118,34	9 857 058,34	4 241 825,63	2 623 855,12	7 000,00	2 984 377,59	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	663 102,22	663 102,22	119 896,63	451 000,00	7 000,00	85 205,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	671 102,22	671 102,22	119 896,63	451 000,00	7 000,00	93 205,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	37 781,59	37 781,59	0,00	0,00	0,00	37 781,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	45 781,59	45 781,59	0,00	0,00	0,00	45 781,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

przeniesienie środków między rozdziałami, paragrafami i jednostkami budżetowymi;

zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Stanowisko ds. Społecznych;

w § 3110 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł - uzupełnienie środków na realizację programu Aktywności Zawodowej (PAZ); przeniesienie środków w rozdz. 85149 § 4300, z Ośrodka Pomocy Społecznej.

855		RODZINA	Plan	12 174 393,18	12 174 393,18	1 860 138,00	1 462 499,18	0,00	8 851 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	10 505,88	10 505,88	0,00	10 505,88	0,00	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	12 184 899,06	12 184 899,06	1 860 138,00	1 473 005,06	0,00	8 851 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	17 729,90	17 729,90	0,00	17 729,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	267,87	267,87	0,00	267,87	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	17 997,77	17 997,77	0,00	17 997,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2910		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEADWODNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	14 559,45	14 559,45	0,00	14 559,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	213,25	213,25	0,00	213,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	14 772,70	14 772,70	0,00	14 772,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4580		POZOSTAŁE ODSETKI	Plan	3 170,45	3 170,45	0,00	3 170,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	54,62	54,62	0,00	54,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	3 225,07	3 225,07	0,00	3 225,07	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 zmian:

zwiększenie planu wydatków w związku ze spłatą nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami - koordynacja;

w § 2910 zwiększenie o kwotę 213,25 zł - wydatek z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;

w § 4580 zwiększenie o kwotę 54,62 zł - wydatek z tytułu spłaty odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.

85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA FRYMRYTARNE I RENTOWE	Plan	9 667 841,38	9 667 841,38	1 030 854,00	80 643,38	0,00	8 556 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	1 569,90	1 569,90	0,00	1 569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						
														na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan po zmianach	9 669 411,28	9 669 411,28	1 030 854,00	82 213,28	0,00	8 556 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	ZWROT 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	64 364,28	64 364,28	0,00	64 364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 258,22	1 258,22	0,00	1 258,22	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	65 622,50	65 622,50	0,00	65 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan	6 977,10	6 977,10	0,00	6 977,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	311,68	311,68	0,00	311,68	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	7 288,78	7 288,78	0,00	7 288,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie planu wydatków w związku ze spłatą nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami - koordynacja;

w § 2910 zwiększenie o kwotę 1.258,22 zł- wydatek z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;

w § 4580 zwiększenie o kwotę 311,68 zł - wydatek z tytułu spłaty odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.

	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	Plan	943 373,00	943 373,00	0,00	943 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 668,11	8 668,11	0,00	8 668,11	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	952 041,11	952 041,11	0,00	952 041,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	943 373,00	943 373,00	0,00	943 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 668,11	8 668,11	0,00	8 668,11	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	952 041,11	952 041,11	0,00	952 041,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy społecznej; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;

w § 4330 zwiększenie o kwotę 8.668,11 zł - uzupełnienie środków na odpłatność za pieczę zastępczą.

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	32 088 540,71	15 892 423,82	0,00	15 892 423,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 196 116,89	15 840 091,97	1 400 154,07	0,00	0,00	356 024,92
				Zmniejszenie	-18 600,00	-18 600,00	0,00	-18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	32 088 540,71	15 892 423,82	0,00	15 892 423,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 196 116,89	15 840 091,97	1 400 154,07	0,00	0,00	356 024,92
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan	2 156 342,07	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 342,07	1 853 342,07	1 232 628,07	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 174 942,07	321 600,00	0,00	321 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 342,07	1 853 342,07	1 232 628,07	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

przeniesienie środków między rozdziałami, paragrafami i Wydziałami Urzędu Miejskiego:

zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;

w § 4610 zwiększenie o kwotę 18.600,00 zł - środki na koszty z tytułu wpisu do odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika w związku z zapłatą zobowiązania na rzecz firmy AG COMPLEX Sp. z o. o. (rozpatrzenie sprawy odwołania do KIO); przeniesienie środków z rozdz. 90015 § 4260 z Wydziału Gospodarki Komunalnej.

	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan	4 626 557,30	1 804 000,00	0,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 557,30	2 822 557,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-18 600,00	-18 600,00	0,00	-18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 607 957,30	1 785 400,00	0,00	1 785 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 557,30	2 822 557,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	Plan	1 403 000,00	1 403 000,00	0,00	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-18 600,00	-18 600,00	0,00	-18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Plan po zmianach	1 384 400,00	1 384 400,00	0,00	1 384 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<p>Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków między rozdziałami, paragrafami i Wydziałami Urzędu Miejskiego: zmniejszenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej: w § 4260 zmniejszenie o kwotę 18.600,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii elektrycznej (oświetlenie uliczne); przeniesienie środków do rozdz. 90004 § 4610 do Wydziału Projektów Infrastrukturalnych.</p>																				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan	17 321 858,19	5 033 446,00	0,00	16 082,00	5 017 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 288 412,19	11 728 412,19	5 230 784,84	0,00	0,00	560 000,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	17 331 858,19	5 043 446,00	10 000,00	16 082,00	5 017 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 288 412,19	11 728 412,19	5 230 784,84	0,00	0,00	560 000,00	
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	Plan	11 739 494,19	11 082,00	0,00	11 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 728 412,19	11 728 412,19	5 230 784,84	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	11 749 494,19	21 082,00	10 000,00	11 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 728 412,19	11 728 412,19	5 230 784,84	0,00	0,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	8 533,00	8 533,00	8 533,00	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	8 533,00	8 533,00	8 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 467,00	1 467,00	1 467,00	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	1 467,00	1 467,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<p>Uzasadnienie zmian: zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy: zgodnie z decyzją nr 268/2023 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 października 2023 r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.22.13.2022 z dnia 3 października 2023 r) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim dotyczącego powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w Warszawie, o łączną kwotę 10.000,00 zł, z tego: w § 4010 zwiększenie o kwotę 8.533,00 zł wprowadzenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; w § 4011 zwiększenie o kwotę 1.467,00 zł wprowadzenie środków na składki na ubezpieczenia społeczne.</p>																				
			OGÓLEM	Plan	214 930 337,73	176 498 241,50	86 830 215,79	53 408 468,24	16 781 526,86	15 273 474,01	364 287,60	3 840 269,00	0,00	38 432 096,23	37 516 071,31	8 430 125,85	0,00	0,00	916 024,92	
				Zmniejszenie	-63 100,00	-63 100,00	0,00	-63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	83 605,88	83 605,88	41 700,00	29 105,88	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	214 950 843,61	176 518 747,38	86 871 915,79	53 374 474,12	16 781 526,86	15 286 274,01	364 287,60	3 840 269,00	0,00	38 432 096,23	37 516 071,31	8 430 125,85	0,00	0,00	916 024,92	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		CMENTARZE	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	8 533,00	8 533,00	0,00	8 533,00	8 533,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467,00	1 467,00	0,00	1 467,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	40 000,00	10 000,00	50 000,00	40 000,00	10 000,00	50 000,00	40 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje w 2023 r.

I. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)				SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	2 887 378,00		2 887 378,00
a)	801	80101	2540		1 345 215,00		1 345 215,00
b)	801	80103	2540		270,00		270,00
c)	801	80150	2540		1 541 893,00		1 541 893,00
2)				PRZEDSZKOLE IM. E. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	1 914 424,00		1 914 424,00
a)	801	80104	2540		1 590 339,00		1 590 339,00
b)	801	80149	2540		300 966,00		300 966,00
c)	854	85404	2540		23 119,00		23 119,00
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA" z tego:	731 631,00		731 631,00
a)	801	80104	2540		552 880,00		552 880,00
b)	801	80149	2540		161 386,00		161 386,00
c)	854	85404	2540		17 365,00		17 365,00
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA" z tego:	1 072 543,00		1 072 543,00
a)	801	80104	2540		905 353,00		905 353,00
b)	801	80149	2540		145 483,00		145 483,00
c)	854	85404	2540		21 707,00		21 707,00
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM" z tego:	235 353,00		235 353,00
a)	801	80104	2540		213 561,00		213 561,00
c)	801	85404	2540		21 792,00		21 792,00
6)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA" z tego:	159 943,00		159 943,00
a)	801	80106	2540		82 505,00		82 505,00
b)	801	80149	2540		71 097,00		71 097,00
c)	854	85404	2540		6 341,00		6 341,00
7)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	2 415 072,00		2 415 072,00
8)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	2 505 292,00		2 505 292,00
RAZEM I.					11 921 636,00	0,00	11 921 636,00

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

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	801	80103	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00		5 000,00

2)	801	80104	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	663 000,00		663 000,00
4)	900	90025	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej - dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na Odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki”	91 024,92		91 024,92
5)	921	92116		Dotacje celowe dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim z tego:	620 000,00		620 000,00
a)			2800	<i>Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim</i>	<i>60 000,00</i>		<i>60 000,00</i>
b)			6220	<i>Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego (Modernizacja i adaptacja historycznego obiektu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na potrzeby Wystawy Dziejów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki)</i>	<i>560 000,00</i>		<i>560 000,00</i>
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 379 024,92	0,00	1 379 024,92

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	754	75412	2820	Realizacja zadań określonych w art. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490, z późn. zm.) - wydatki bieżące	246 900,00		246 900,00
2)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie przy wodzie)	15 000,00		15 000,00
3)	801	80101	2830	Dotacja celowa dla niepublicznej placówki - Szkoły Postawowej im. A. Einsteina z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	30 956,85		30 956,85
4)	801	80104		Realizacja zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 318,00	1 234,00	2 552,00
				z tego:			
			2340	<i>Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom”</i>	<i>1 318,00</i>		<i>1 318,00</i>
			2340	<i>Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha”*</i>	<i>0,00</i>	<i>1 234,00</i>	<i>1 234,00</i>
5)	801	80104		Dotacja celowa dla niepublicznej placówki z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	21 535,20		21 535,20
				z tego:			
			2830	<i>Przedszkole im. E. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim</i>	<i>14 805,45</i>		<i>14 805,45</i>
			2830	<i>Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe Nutka</i>	<i>4 037,85</i>		<i>4 037,85</i>
			2830	<i>Niepubliczne Przedszkole Bajkowy Dom</i>	<i>2 691,90</i>		<i>2 691,90</i>
6)	801	80106	2830	Dotacja celowa dla niepublicznej placówki - Punkt Przedszkolny Nasza Bajka z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	1 345,95		1 345,95
7)	801	80153	2830	Dotacja celowa dla niepublicznej placówki funkcjonującej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (Szkoły Postawowej im. A. Einsteina) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 600,86		24 600,86
8)	851	85149	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia (aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, edukacja w zakresie zasad zdrowego trybu życia)	15 000,00		15 000,00
9)	851	85153	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych)	85 000,00		85 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
10)	851	85154	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizacja programów profilaktyki uzależnień, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży)	800 000,00		800 000,00
11)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów)	7 000,00		7 000,00
12)	900	90005	6230	Realizacja zadań w zakresie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dotacje dla mieszkańców)**	300 000,00	-35 000,00	265 000,00
13)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	37 000,00		37 000,00
14)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	2 845 000,00		2 845 000,00
			2820	z tego: <i>dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)</i>	<i>2 845 000,00</i>		<i>2 845 000,00</i>
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					4 430 656,86	-33 766,00	4 396 890,86
RAZEM (II)					5 809 681,78	-33 766,00	5 775 915,78
OGÓŁEM (I + II)					17 731 317,78	-33 766,00	17 697 551,78

* zmiany wynikające z zarządzenia nr 192 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 26 października 2023 r.

** zmiany wynikające z zarządzenia nr 188 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 18 października 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Lp.	Treść	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	
				ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)*	ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Zakład budżetowy								
1	Miejski Zakład Oczyszczania	plan dotychczasowy	1 118 122,00	14 200 000,00	0,00	14 200 000,00	0,00	1 118 122,00	
		zmniejszenie							
		zwiększenie		549 689,00			549 689,00		0,00
		plan po zmianach		1 118 122,00	14 749 689,00	0,00	14 749 689,00	0,00	1 118 122,00

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	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
		0270	OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBORCIR HURTOWYM	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			OGÓŁEM	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	1 841 828,55	-16 500,00	16 500,00	1 841 828,55
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 686 828,55	-16 500,00	16 500,00	1 686 828,55
		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	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 000,00	0,00	4 800,00	8 800,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	175 000,00	0,00	11 700,00	186 700,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	56 500,00	0,00	0,00	56 500,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	495 828,55	-16 500,00	0,00	479 328,55
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			OGÓŁEM	1 841 828,55	-16 500,00	16 500,00	1 841 828,55

Plan wydatków w rozdz. 85154 obejmuje :

- 1/ 1.450.000,00 zł - środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 r.
- 2/ 391.828,55 zł - niewykorzystane w roku ubiegłym środki finansowe z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Środki finansowe do dyspozycji:

- 1/ Urzędu Miejskiego - 956.500,00 zł
- 2/ Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 100.000,00 zł
- 3/ Ośrodka Pomocy Społecznej - 785.328,55 zł

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

Lp.	Nazwa jednostki przy której utworzono wydziałony rachunek dochodów			Stan środków pieniężnych na początek roku			Dochody			Wydatki						
										wydatki ogółem			w tym:			wydatki majątkowe
													wydatki bieżące			
z tego:	dla działu	rozd.	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	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	45,87		45,87	70 260,00	-900,00	69 360,00	70 305,87	-900,00	69 405,87	70 305,87	-900,00	69 405,87	
			80148	1 178,95		1 178,95	1 555 344,00	0,10	1 555 344,10	1 556 522,95	0,10	1 556 523,05	1 556 522,95	0,10	1 556 523,05	
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	801	80101	115,05		115,05	6 000,00		6 000,00	6 115,05	0,00	6 115,05	6 115,05	0,00	6 115,05	
			80148	0,42		0,42	486 400,00		486 400,00	486 400,42	0,00	486 400,42	486 400,42	0,00	486 400,42	
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	801	80101	190,14		190,14	15 500,00	7 120,00	22 620,00	15 690,14	7 120,00	22 810,14	15 690,14	7 120,00	22 810,14	
			80148	119,63		119,63	667 110,00		667 110,00	667 229,63	0,00	667 229,63	667 229,63	0,00	667 229,63	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	188,97		188,97	38 600,00		38 600,00	38 788,97	0,00	38 788,97	38 788,97	0,00	38 788,97	
			80148			0,00	700 000,00		700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	2 230,08		2 230,08	13 950,00	10,00	13 960,00	16 180,08	10,00	16 190,08	16 180,08	10,00	16 190,08	
			80148	47,10		47,10	726 000,00		726 000,00	726 047,10	0,00	726 047,10	726 047,10	0,00	726 047,10	
6.	Zespół Szkół Nr 2	801	80115	1,06		1,06	30 600,00		30 600,00	30 601,06	0,00	30 601,06	30 601,06	0,00	30 601,06	
7.	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80148	594,89		594,89	245 300,00		245 300,00	245 894,89	0,00	245 894,89	245 894,89	0,00	245 894,89	
8.	Publiczne Przedszkole Nr 3	801	80148	205,53		205,53	495 500,00		495 500,00	495 705,53	0,00	495 705,53	495 705,53	0,00	495 705,53	
	OGÓLEM			4 917,69	0,00	4 917,69	5 050 564,00	6 230,10	5 056 794,10	5 055 481,69	6 230,10	5 061 711,79	5 055 481,69	6 230,10	5 061 711,79	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
							Plan	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	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
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	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
					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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	600	60020	6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych na terenie miasta	Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	Plan	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	700	70007	6050	Wykonanie i zamontowanie wiaty śmietnikowej między budynkami na ul. Moniuszki 88 i ul. Szpitalnej 86	Plan	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	700	70007	6050	Wykonanie przyłączenia budynków przy ul. Jana Nałęczka nr 33 i 35 do sieci wodno-kanalizacyjnej	Plan	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
WYDZIAŁ FINANSOWY	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego (moduły OTAGO)	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	
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	750	75085	6060	Zakup oprogramowania do wirtualizacji i backupu	Plan	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	750	75085	6060	Zakup urządzenia do niszczenia dokumentów kadrowo-placowych niepodlegających archiwizacji	Plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	750	75085	6060	Zakup zintegrowanej zapory sieciowej typu FortiGate	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zwiększenie	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	
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	750	75095	6067	CYFROWA GMINA	Plan	88 830,00	88 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 830,00
					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	88 830,00	88 830,00	0,00	0,00	0,00	88 830,00	
STRAŻ MIEJSKA	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP (Mazowieckie Strażnice OSP-2023)	Plan	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
					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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
							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
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	801	80101	6050	wykonanie instalacji sieciowej w celu adaptacji sali lekcyjnej na pracownię komputerową w SP-5	Plan	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia ZSP-3 (zakup kserokopiarki)	Plan	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80104	6050	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w PP5 (ZSP-1)	Plan	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w ZSP-3	Plan	779 757,96	779 757,96	779 757,96	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	779 757,96	779 757,96	779 757,96	0,00	0,00	0,00	
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	801	80104	6057	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w ZSP-3	Plan	976 193,63	976 193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	976 193,63
					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	976 193,63	976 193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	801	80104	6059	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w ZSP-3	Plan	244 048,41	244 048,41	244 048,41	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	244 048,41	244 048,41	244 048,41	0,00	0,00	0,00	
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia PP-1 (zakup urządzenia wielofunkcyjnego)	Plan	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia PP-3 (zakup kserokopiarki)	Plan	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia PP-3 (zakup urządzeń na plac zabaw)	Plan	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia ZSP-1 (zakup piaskownicy zamykanych)	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zwiększenie	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	
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia ZSP-3 (zakup urządzeń na plac zabaw)	Plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zwiększenie	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	
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	801	80148	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w kuchni przedszkolnej (PP-1)	Plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
							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
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80148	6060	Zakup szafy chłodniczej i zamrażarki	Plan	20 188,00	20 188,00	20 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	20 188,00	20 188,00	20 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w SP-5 (zakup pieca konwekcyjno - parowego)	Plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	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
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w ZSP-1 (zakup dwóch trzonów kuchennych)	Plan	26 812,00	26 812,00	26 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	26 812,00	26 812,00	26 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80150	6060	Zakupy inwestycyjne w ZSP-4 (zakup schodolazu dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności)	Plan	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne OPS (serwer)	Plan	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	853	85395	6050	Modernizacja Klubu Integracji Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim (Mazowsze dla Centrów Integracyjnych 2023)	Plan	172 500,00	172 500,00	34 500,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	172 500,00	172 500,00	34 500,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	900	90004	6050	Adaptacja do zmian klimatu poprzez utworzenie i modernizację terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim (Mazowsze dla klimatu 2023)*	Plan	285 714,00	285 714,00	85 715,00	0,00	0,00	199 999,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	320 714,00	320 714,00	120 715,00	0,00	0,00	199 999,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	Plan	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92601	6050	Modernizacja systemu monitoringu (NOSIR)	Plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	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
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	926	92605	6050	Miejsce dla ludzi z pasją – skatepark w Nowym Dworze Mazowieckim (Mazowsze dla sportu 2023)**	Plan	466 666,67	466 666,67	168 816,67	0,00	0,00	297 850,00	0,00
					Zmniejszenie	-466 666,67	-466 666,67	-168 816,67	0,00	0,00	-297 850,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM					Plan	5 639 930,67	5 639 930,67	3 899 058,04	0,00	0,00	675 849,00	1 065 023,63
					Zmniejszenie	-466 666,67	-466 666,67	-168 816,67	0,00	0,00	-297 850,00	0,00
					Zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	5 208 264,00	5 208 264,00	3 765 241,37	0,00	0,00	377 999,00	1 065 023,63

* zmiany wynikające z zarządzenia nr 192 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 26 października 2023 r.

** zmiany wynikające z uchwały nr LIV/577/2023 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 11 października w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.