

UCHWAŁA NR XXIII/.../2021

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 i poz. 1378, z 2021 r. poz. 1038), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 2.196,65 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 363.033,22 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 209.318.087,56 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 173.809.584,14 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 35.508.503,42 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 683.971,65 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.429.185,22 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 220.238.733,29 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 173.478.461,56 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 46.760.271,73 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta w kwocie 10.920.645,73 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.627.513,37 zł,
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie w kwocie 2.549.891,26 zł,
- 3) przychodami z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie 6.743.241,10 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6.843.650,24 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 6.843.650,24 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek).

3. Przychody budżetu w wysokości 17.764.295,97 zł, rozchody w wysokości 6.843.650,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 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 planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

2. Załącznik „Dotacje w 2021 r.”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2021 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

2. Załącznik „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 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 2021.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2021 r.							
					ogółem	bieżące	z tego:					
							w tym:		majątkowe	w tym:		
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	2 398 502,03	2 398 502,03	1 356 097,82					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	265 209,67	265 209,67	265 209,67					
				plan po zmianach	2 663 711,70	2 663 711,70	1 621 307,49					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	265 209,67	265 209,67	265 209,67					
				plan po zmianach	265 209,67	265 209,67	265 209,67					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	265 209,67	265 209,67	265 209,67						
			plan po zmianach	265 209,67	265 209,67	265 209,67						
	Uzasadnienie zmian:											
	zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji;											
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 156/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112. 15.13.2021 z dnia 21 czerwca 2021 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 265.209,67 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne											
	851			OCHRONA ZDROWIA	plan dotychczasowy	13 945,46	13 945,46	3 600,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	823,55	823,55					
					plan po zmianach	14 769,01	14 769,01	3 600,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan dotychczasowy	10 345,46	10 345,46						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	679,55	679,55						
				plan po zmianach	11 025,01	11 025,01						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2021 r.							
					ogółem	bieżące	z tego:					
							w tym:		majątkowe	w tym:		
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	10 345,46	10 345,46						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	679,55	679,55						
				plan po zmianach	11 025,01	11 025,01						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wieloosobowe Stanowisko ds. Społecznych;										
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 679,55 zł - wprowadzenie dochodów z tytułu rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta w 2020 r. na realizację zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Stowarzyszenie "Rozbiegamy Nowy Dwór Mazowiecki");										
		85195	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	3 600,00	3 600,00	3 600,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	144,00	144,00						
	plan po zmianach			3 744,00	3 744,00	3 600,00						
	.0970		Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
		zwiększenie		144,00	144,00							
		plan po zmianach		144,00	144,00							
	Uzasadnienie zmian:											
	zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;											
	w § 0970 zwiększenie o kwotę 144,00 zł - wprowadzenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dowóz osób do punktów szczepień za okres 1.03.2021 -31.03.2021)											
	852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	1 773 532,69	1 773 532,69	1 683 740,00				
					zmniejszenie	2 196,65	2 196,65					
					zwiększenie	34 485,00	34 485,00					
				plan po zmianach	1 805 821,04	1 805 821,04	1 683 740,00					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	plan dotychczasowy	14 115,00	14 115,00	7 550,00					
				zmniejszenie	2 196,65	2 196,65						
				zwiększenie								
				plan po zmianach	11 918,35	11 918,35	7 550,00					
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan dotychczasowy	6 565,00	6 565,00						
				zmniejszenie	2 196,65	2 196,65						
				zwiększenie								
				plan po zmianach	4 368,35	4 368,35						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2021 r.							
					ogółem	bieżące	z tego:					
							w tym:		majątkowe	w tym:		
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Uzasadnienie zmian:										
		zmniejszenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;										
		w § 2700 zmniejszenie o kwotę 2.196,65 zł - korekta wysokości dofinansowania "dopłaty do czynszów" najemcom lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 oraz koszty obsługi zadania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19										
	85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	34 485,00	34 485,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	34 485,00	34 485,00						
				plan po zmianach	68 970,00	68 970,00						
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan dotychczasowy	34 485,00	34 485,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	34 485,00	34 485,00						
				plan po zmianach	68 970,00	68 970,00						
			Uzasadnienie zmian:									
			zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;									
			w § 2700 zwiększenie o kwotę 34.485,00 zł - zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WPS-I.946.10. 333.2021.AM z dnia 16 czerwca 2021 r. zwiększenie planu dochodów - dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2;									
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	18 407 873,26	11 105 266,26	89 052,52	27 658,88	7 302 607,00	2 445 869,97	4 845 129,28
					zmniejszenie							
					zwiększenie	62 515,00	62 515,00	32 515,00				
					plan po zmianach	18 470 388,26	11 167 781,26	121 567,52	27 658,88	7 302 607,00	2 445 869,97	4 845 129,28
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan dotychczasowy	1 989 664,28	0,00			1 989 664,28	168 750,00	1 820 914,28
					zmniejszenie							
					zwiększenie	30 000,00	30 000,00					
					plan po zmianach	2 019 664,28	30 000,00			1 989 664,28	168 750,00	1 820 914,28
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00						
				plan po zmianach	30 000,00	30 000,00						
			Uzasadnienie zmian:									
			zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;									

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2021 r.							
					ogółem	z tego:						
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			w § 2460 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - wprowadzenie środków z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. Program "Czyste powietrze" (Porozumienie Nr 131/2021z dnia 31.05.2021r.)									
	90095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	2 372 262,49	95 142,52	89 052,52		2 277 119,97	2 277 119,97		
				zmniejszenie								
				zwiększenie	32 515,00	32 515,00	32 515,00					
				plan po zmianach	2 404 777,49	127 657,52	121 567,52		2 277 119,97	2 277 119,97		
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan dotychczasowy	89 052,52	89 052,52	89 052,52						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	32 515,00	32 515,00	32 515,00						
			plan po zmianach	121 567,52	121 567,52	121 567,52						
	Uzasadnienie zmian:											
	zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych, związanych z realizacją zadań na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego;											
	w § 2710 zwiększenie o kwotę 32.515,00 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach programu pn. Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021 zadania pn. Poprawa jakości powietrza poprzez rewitalizację terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim 2021 (zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego: Nr 61/21 z dnia 18.05.2021r.)											
	OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	208 957 250,99	173 448 747,57	45 853 979,77	506 393,35	35 508 503,42	2 791 964,97	18 054 930,70
					zmniejszenie	2 196,65	2 196,65					
					zwiększenie	363 033,22	363 033,22	297 724,67				
					plan po zmianach	209 318 087,56	173 809 584,14	46 151 704,44	506 393,35	35 508 503,42	2 791 964,97	18 054 930,70

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:														
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								na 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.	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie 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	19	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą	9 443 747,86	2 179 389,00	2 179 389,00		2 179 389,00						7 264 358,86	7 264 358,86	4 317 437,64			
				zmniejszenia	600 000,00									600 000,00	600 000,00					
				zwiększenia																
				po zmianach	8 843 747,86	2 179 389,00	2 179 389,00		2 179 389,00					6 664 358,86	6 664 358,86	4 317 437,64				
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 019 258,86	754 900,00	754 900,00		754 900,00						7 264 358,86	7 264 358,86	4 317 437,64			
				zmniejszenia	600 000,00									600 000,00	600 000,00					
				zwiększenia																
				po zmianach	7 419 258,86	754 900,00	754 900,00		754 900,00					6 664 358,86	6 664 358,86	4 317 437,64				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 946 921,22											2 946 921,22	2 946 921,22			
				zmniejszenia	600 000,00										600 000,00	600 000,00				
				zwiększenia																
				po zmianach	2 346 921,22									2 346 921,22	2 346 921,22					
	Uzasadnienie zmian:																			
	zmniejszenie planu wydatków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																			
	w § 6050 zmniejszenie o kwotę 600.000,00 zł - korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja dróg miejskich" ; zadanie nieobjęte WPF ; przeniesienie środków do dz. 900 rozdz. 90004 § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. "Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim";																			
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	16 692 214,66	14 411 591,66	13 231 262,58	10 410 624,46	2 820 638,12	0,00	586 287,00	594 042,08			2 280 623,00	2 280 623,00	1 820 784,55		
					zmniejszenia	7 515,00	7 515,00	7 515,00		7 515,00										
					zwiększenia	9 521,00	9 521,00			9 521,00										
					po zmianach	16 694 220,66	14 413 597,66	13 223 747,58	10 410 624,46	2 813 123,12	9 521,00	586 287,00	594 042,08			2 280 623,00	2 280 623,00	1 820 784,55		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 275 723,46	10 234 665,46	10 213 965,46	8 426 096,46	1 787 869,00		20 700,00				41 058,00	41 058,00				
zmniejszenia				7 515,00	7 515,00	7 515,00		7 515,00												
zwiększenia																				
po zmianach				10 268 208,46	10 227 150,46	10 206 450,46	8 426 096,46	1 780 354,00		20 700,00			41 058,00	41 058,00						
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00												
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00												
			zmniejszenia	2 515,00	2 515,00	2 515,00		2 515,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	2 985,00	2 985,00	2 985,00		2 985,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: 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, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<i>Uzasadnienie zmian:</i>																				
<i>korekta wysokości środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;</i>																				
<i>w § 4510 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty na rzecz budżetu państwa; przeniesienie środków do rozdz. 90095 § 4300</i>																				
<i>w § 4520 zmniejszenie o kwotę 2.515,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego; przeniesienie środków do rozdz. 90095 § 4300</i>																				
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 255 848,20	1 016 283,20	378 541,12			378 541,12	0,00	43 700,00	594 042,08				2 239 565,00	2 239 565,00	1 820 784,55			
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	9 521,00	9 521,00				9 521,00												
		po zmianach	3 265 369,20	1 025 804,20	378 541,12			378 541,12	9 521,00	43 700,00	594 042,08				2 239 565,00	2 239 565,00	1 820 784,55			
	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	przed zmianą	0,00	0,00				0,00											
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	9 521,00	9 521,00				9 521,00												
		po zmianach	9 521,00	9 521,00				9 521,00												
	<i>Uzasadnienie zmian:</i>																			
	<i>zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Kancelaria Burmistrza;</i>																			
	<i>W § 2900 zwiększenie o kwotę 9.521,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę składki członkowskiej w związku z przystąpieniem do Związku Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu; źródło pokrycia wydatku: 1/ kwota 144,00 zł ze zwiększonych dochodów budżetowych, 2/ kwota 9.377,00 zł ze zwiększonych przychodów budżetu w § 950 - wolne środki ;</i>																			
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą	2 159 166,00	2 059 166,00	1 756 416,00	1 506 672,00	249 744,00	221 000,00	81 750,00					100 000,00	0,00			100 000,00
				zmniejszenia																
				zwiększenia	100 000,00												100 000,00	100 000,00		
				po zmianach	2 259 166,00	2 059 166,00	1 756 416,00	1 506 672,00	249 744,00	221 000,00	81 750,00					200 000,00	100 000,00			100 000,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	348 181,00	348 181,00	348 181,00	282 450,00	65 731,00								0,00	0,00			
zmniejszenia																				
zwiększenia			100 000,00												100 000,00	100 000,00				
po zmianach			448 181,00	348 181,00	348 181,00	282 450,00	65 731,00							100 000,00	100 000,00					
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00											0,00	0,00				
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	100 000,00												100 000,00	100 000,00				
		po zmianach	100 000,00												100 000,00	100 000,00				
<i>Uzasadnienie zmian:</i>																				
<i>zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Informatyki;</i>																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: 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, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowo - wego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	
			w § 6050 zwiększenie o łączną kwotę 100.000,00 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta Nowy Dwór Mazowiecki" ; zadanie nieobjęte WPF ; źródło pokrycia wydatku: ze zwiększonych przychodów budżetu w § 950 - wolne środki ;																	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	58 676 422,82	58 527 422,82	52 922 933,82	47 139 427,00	5 783 506,82	5 439 600,00	164 889,00				149 000,00	149 000,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	265 209,67	265 209,67	253 127,71		253 127,71	12 081,96										
				po zmianach	58 941 632,49	58 792 632,49	53 176 061,53	47 139 427,00	6 036 634,53	5 451 681,96	164 889,00				149 000,00	149 000,00				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	265 209,67	265 209,67	253 127,71		253 127,71	12 081,96										
				po zmianach	265 209,67	265 209,67	253 127,71		253 127,71	12 081,96										
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00				0,00											
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	12 081,96	12 081,96				12 081,96											
			po zmianach	12 081,96	12 081,96				12 081,96											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	2 507,20	2 507,20	2 507,20		2 507,20												
			po zmianach	2 507,20	2 507,20	2 507,20		2 507,20												
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	250 620,51	250 620,51	250 620,51		250 620,51												
			po zmianach	250 620,51	250 620,51	250 620,51		250 620,51												
	Uzasadnienie zmian:																			
	zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych w związku z uzyskaniem dotacji;																			
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 156/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112. 15.13.2021 z dnia 21 czerwca 2021 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 265.209,67 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne																			
	z tego:																			
	w § 2830 zwiększenie o kwotę 12.081,96 zł z przeznaczeniem dla niepublicznej placówki funkcjonującej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki -Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina																			
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 2.507,20 zł, z tego: ZSP-1 -977,50 zł, ZPS-3 -262,22 zł, ZSP-4 -369,44 zł, SP-1 -338,36 zł, SP-5 -559,68 zł,																			
	w § 4240 zwiększenie o kwotę 250.620,51 zł, z tego: ZSP-1 -97.750,84 zł, ZPS-3 -26.121,89 zł, ZSP-4 -36.943,90 zł, SP-1 -33.835,72 zł, SP-5 -55.968,16 zł,																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: 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, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	
851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 796 650,74 49 260,00 149 939,55 1 897 330,29	1 796 650,74 49 260,00 49 939,55 1 797 330,29	889 055,28 49 260,00 49 260,00 889 055,28	313 763,00 49 260,00 10 000,00 274 503,00	575 292,28 49 260,00 39 260,00 614 552,28	902 595,46 679,55 903 275,01	5 000,00 5 000,00				0,00 100 000,00 100 000,00				0,00 100 000,00 100 000,00	
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	0,00										0,00				0,00	
				zmniejszenia																
				zwiększenia	100 000,00									100 000,00			100 000,00			
				po zmianach	100 000,00									100 000,00			100 000,00			
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00											0,00				0,00	
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	100 000,00										100 000,00				100 000,00		
			po zmianach	100 000,00										100 000,00				100 000,00		
	Uzasadnienie zmian:																			
	zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe Stanowisko ds. Społecznych;																			
	w § 6220 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - wprowadzenie dotacji celowej dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na dofinansowanie modernizacji, remontu, przebudowy oraz doposażenia pomieszczeń szpitala po okresie leczenia pacjentów Covidowych; źródło pokrycia wydatku: ze zwiększonych przychodów budżetu w § 950 - wolne środki ;																			
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 607 050,74	1 607 050,74	804 455,28	311 000,00	493 455,28	797 595,46	5 000,00								
					zmniejszenia	49 260,00	49 260,00	49 260,00	49 260,00											
zwiększenia					49 939,55	49 939,55	49 260,00	10 000,00	39 260,00	679,55										
po zmianach					1 607 730,29	1 607 730,29	804 455,28	271 740,00	532 715,28	798 275,01	5 000,00									
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	przed zmianą	797 595,46	797 595,46				797 595,46											
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	679,55	679,55				679,55											
			po zmianach	798 275,01	798 275,01				798 275,01											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: 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, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00												
				zmniejszenia	43 760,00	43 760,00	43 760,00	43 760,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	43 740,00	43 740,00	43 740,00	43 740,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00												
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00												
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	500,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00												
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	116 455,28	116 455,28	116 455,28		116 455,28											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
				po zmianach	131 455,28	131 455,28	131 455,28		131 455,28											
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	23 260,00	23 260,00	23 260,00		23 260,00											
				po zmianach	373 260,00	373 260,00	373 260,00		373 260,00											
Uzasadnienie zmian:																				
1/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe Stanowisko ds. Społecznych; środki finansowe przeznaczone na realizację zadań zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2021;																				
w § 2360 zwiększenie o kwotę 679,55 zł - uzupełnienie środków finansowych na realizację zadań w zakresie działalności profilaktycznej w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych (zwrotu ze Stowarzyszenia "Rozbiegamy Nowy Dwór Mazowiecki" niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2020 r. z budżetu miasta na realizację zadań zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2020)																				
2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																				
środki finansowe przeznaczone na zadanie "Program Profilaktyczno - Wychowawczy poprzez udział w kulturze fizycznej" realizowane zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2021;																				
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 43.760,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników;																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: 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, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	
			w § 4110 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; w § 4120 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; w § 4170 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla opiekunów i instruktorów podczas akcji "Sportowe Lato z NOSIR-em") w § 4210 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup wyposażenia (zakup sprzętu sportowego dla uczestników akcji) w § 4220 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup artykułów żywnościowych (słodycze, owoce dla uczestników akcji) w § 4300 zwiększenie o kwotę 23.260,00 zł -uzupełnienie środków na zakup usług (atrakcje i animacje dla uczestników akcji)																	
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	8 047 936,69 2 196,65 34 485,00 8 080 225,04	8 047 936,69 2 196,65 34 485,00 8 080 225,04	5 529 134,73 21,75 34 485,00 5 563 597,98	3 754 250,04 21,75 33 985,00 3 788 213,29	1 774 884,69 500,00 1 775 384,69	10 000,00 10 000,00	2 508 801,96 2 174,90 2 506 627,06									
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	464 115,00	464 115,00	213,04	213,04			463 901,96									
				zmniejszenia	2 196,65	2 196,65	21,75	21,75			2 174,90									
				zwiększenia																
				po zmianach	461 918,35	461 918,35	191,29	191,29			461 727,06									
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	463 901,96	463 901,96					463 901,96										
			zmniejszenia	2 174,90	2 174,90					2 174,90										
			zwiększenia																	
			po zmianach	461 727,06	461 727,06					461 727,06										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	177,53	177,53	177,53	177,53													
			zmniejszenia	18,08	18,08	18,08	18,08													
			zwiększenia																	
			po zmianach	159,45	159,45	159,45	159,45													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	31,15	31,15	31,15	31,15													
			zmniejszenia	3,22	3,22	3,22	3,22													
			zwiększenia																	
			po zmianach	27,93	27,93	27,93	27,93													
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4,36	4,36	4,36	4,36													
			zmniejszenia	0,45	0,45	0,45	0,45													
			zwiększenia																	
			po zmianach	3,91	3,91	3,91	3,91													
	Uzasadnienie zmian:																			
	zmniejszenie środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem dofinansowania zadania;																			
	zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr. OPS.KS.311.2609.2021 z dnia 23.06.2021 r. korekta wysokości dofinansowania "dopłaty do czynszów" najemcom lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 oraz koszty obsługi zadania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ; zmniejszenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 2.196,65 zł, z tego: § 3110 -2.174,90 zł, § 4010 -18,08 zł, w § 4110 -3,22 zł, w § 4120 -0,45 zł;																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: 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, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19		
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	371 084,00	371 084,00	287 084,00	113 024,00	174 060,00	10 000,00	74 000,00											
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	34 485,00	34 485,00	34 485,00	33 985,00	500,00													
			po zmianach	405 569,00	405 569,00	321 569,00	147 009,00	174 560,00	10 000,00	74 000,00											
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	61 804,00	61 804,00	61 804,00	61 804,00														
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	28 342,00	28 342,00	28 342,00	28 342,00														
			po zmianach	90 146,00	90 146,00	90 146,00	90 146,00														
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 399,00	16 399,00	16 399,00	16 399,00														
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	4 949,00	4 949,00	4 949,00	4 949,00														
			po zmianach	21 348,00	21 348,00	21 348,00	21 348,00														
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 385,00	2 385,00	2 385,00	2 385,00														
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	694,00	694,00	694,00	694,00														
			po zmianach	3 079,00	3 079,00	3 079,00	3 079,00														
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 020,00	11 020,00	11 020,00		11 020,00													
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00													
			po zmianach	11 520,00	11 520,00	11 520,00		11 520,00													
		Uzasadnienie zmian:																			
		zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z uzyskaniem dofinansowania;																			
		zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WPS-I.946.10.333.2021.AM z dnia 16 czerwca 2021 r. zwiększenie planu dochodów - dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2; zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących: § 4010 -28.342,00 zł, § 4110 -4.949,00 zł, § 4120 -694,00 zł, § 4210 -500,00 zł;																			
		900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	33 980 643,57	14 895 580,32	14 863 040,52		14 863 040,52				32 539,80			19 085 063,25	17 900 698,42	5 836 420,04	184,00	1 184 180,83
					zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
					zwiększenia	695 030,00	95 030,00	95 030,00		95 030,00						600 000,00	600 000,00				
					po zmianach	34 650 673,57	14 965 610,32	14 933 070,52		14 933 070,52			32 539,80			19 685 063,25	18 500 698,42	5 836 420,04	184,00	1 184 180,83	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 917 039,80	359 139,80	326 600,00		326 600,00				32 539,80			3 557 900,00	3 557 900,00	3 557 900,00			
zmniejszenia	25 000,00			25 000,00	25 000,00		25 000,00														
zwiększenia	600 000,00												600 000,00	600 000,00							
po zmianach	4 492 039,80			334 139,80	301 600,00		301 600,00			32 539,80			4 157 900,00	4 157 900,00	3 557 900,00						
4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą		280 000,00	280 000,00	280 000,00		280 000,00														
	zmniejszenia		25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00														
	zwiększenia																				
	po zmianach		255 000,00	255 000,00	255 000,00		255 000,00														

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: 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, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00										0,00	0,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	600 000,00										600 000,00	600 000,00				
				po zmianach	600 000,00										600 000,00	600 000,00				
	Uzasadnienie zmian:																			
	1/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																			
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; zmniejszenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska; przeniesienie do rozdz. 90095 § 4300																			
	2/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																			
	w § 6050 zwiększenie o kwotę 600.000,00 zł (wydatki niekwalifikowalne - zwiększenie zakresu prac w ramach zadania) - środki finansowe na realizację projektu pn. "Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim " w ramach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2019-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego; Projekt objęty WPF ; zwiększenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 600 rozdz. 60016 z § 6050 z zadania pn."Modernizacja dróg miejskich" ;																			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 910 597,37	3 700,00	3 700,00			3 700,00						3 906 897,37	3 506 897,37	2 278 520,04		400 000,00	
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00											
			po zmianach	3 940 597,37	33 700,00	33 700,00			33 700,00						3 906 897,37	3 506 897,37	2 278 520,04		400 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00			0,00											
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00											
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00											
	Uzasadnienie zmian:																			
	zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																			
w § 4210 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Organizacja punktu konsultacyjno-informacyjnego (zakup sprzętu do wyposażenia punktu) w ramach realizacji Programu "Czyste powietrze" (Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 131/2021z dnia 31.05.2021r.); zwiększenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych - dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie																				
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 611 046,47	520 662,52	520 662,52			520 662,52						4 090 383,95	4 090 199,95		184,00		
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	65 030,00	65 030,00	65 030,00			65 030,00											
			po zmianach	4 676 076,47	585 692,52	585 692,52			585 692,52						4 090 383,95	4 090 199,95		184,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	397 852,52	397 852,52	397 852,52			397 852,52											
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	65 030,00	65 030,00	65 030,00			65 030,00											
			po zmianach	462 882,52	462 882,52	462 882,52			462 882,52											
	Uzasadnienie zmian:																			
	zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 65.030,00 zł - wprowadzenie środków na realizację zadania pn. Poprawa jakości powietrza poprzez rewitalizację terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim 2021 ; zwiększenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska;																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: 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, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowo - wego	wydatki o charak- terze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	
			- kwota 32.515,00 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach programu pn. Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021 (zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego: Nr 61/21 z dnia 18.05.2021r.); wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego ; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych (dotacja)																	
			- kwota 32.515,00 zł - środki własne miasta; źródło pokrycia wydatku: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych: 1/ 25.000,00 zł z dz. 900 rozdz. 90004 § 4300, 2/ 7.515,00 zł z dz. 750 rozdz. 75023 §§ 4510, 4520																	
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	10 357 547,00	9 957 547,00	7 332 637,00	3 220 782,00	4 111 855,00	1 905 910,00	719 000,00				400 000,00	400 000,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	175 000,00	175 000,00				175 000,00										
				po zmianach	10 532 547,00	10 132 547,00	7 332 637,00	3 220 782,00	4 111 855,00	2 080 910,00	719 000,00				400 000,00	400 000,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 915 910,00	1 915 910,00	10 000,00		10 000,00	1 905 910,00										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	175 000,00	175 000,00				175 000,00										
				po zmianach	2 090 910,00	2 090 910,00	10 000,00		10 000,00	2 080 910,00										
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	1 865 910,00	1 865 910,00				1 865 910,00										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	175 000,00	175 000,00				175 000,00										
				po zmianach	2 040 910,00	2 040 910,00				2 040 910,00										
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Organizacyjny;																		
		w § 2820 zwiększenie o kwotę 175.000,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące - koszty wykonywania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu); źródło pokrycia wydatku: ze zwiększonych przychodów budżetu w § 950 - wolne środki ;																		
			OGÓŁEM	przed zmianą	219 493 519,72	172 933 247,99	112 846 273,45	70 100 715,50	42 745 557,95	12 279 688,46	45 210 318,39	632 571,69	646 904,00	1 317 492,00	46 560 271,73	44 968 711,78	22 702 335,19	184,00	1 591 375,95	
				zmniejszenia	683 971,65	83 971,65	81 796,75	49 281,75	32 515,00		2 174,90				600 000,00	600 000,00				
				zwiększenia	1 429 185,22	629 185,22	431 902,71	43 985,00	387 917,71	197 282,51					800 000,00	700 000,00			100 000,00	
				po zmianach	220 238 733,29	173 478 461,56	113 196 379,41	70 095 418,75	43 100 960,66	12 476 970,97	45 208 143,49	632 571,69	646 904,00	1 317 492,00	46 760 271,73	45 068 711,78	22 702 335,19	184,00	1 691 375,95	

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiany (zmniejszenia / zwiększenia)	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		208 957 250,99	360 836,57	209 318 087,56
2	Wydatki		219 493 519,72	745 213,57	220 238 733,29
3	Wynik budżetu		-10 536 268,73	-384 377,00	-10 920 645,73

	Przychody ogółem:		17 379 918,97	384 377,00	17 764 295,97
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	§ 905	1 627 513,37	0,00	1 627 513,37
	z tego:				
a/	<i>niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>		<i>875 808,09</i>		<i>875 808,09</i>
b/	<i>niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>		<i>751 705,28</i>		<i>751 705,28</i>
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	9 009 164,50	384 377,00	9 393 541,50
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 743 241,10		6 743 241,10

	Rozchody ogółem:		6 843 650,24	0,00	6 843 650,24
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	6 787 710,31		6 787 710,31
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	55 939,93		55 939,93

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
										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
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 337,81	0,00	2 337,81	2 337,81	0,00	2 337,81	2 337,81	0,00	2 337,81	0,00
	.01095		Pozostała działalność	2 337,81	0,00	2 337,81	2 337,81	0,00	2 337,81	2 337,81	0,00	2 337,81	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 337,81	0,00	2 337,81							
		4300	Zakup usług pozostałych				45,84	0,00	45,84	45,84		45,84	
		4430	Różne opłaty i składki				2 291,97	0,00	2 291,97	2 291,97		2 291,97	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	431 927,00	0,00	431 927,00	431 927,00	0,00	431 927,00	431 927,00	0,00	431 927,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	397 705,00	0,00	397 705,00	397 705,00	0,00	397 705,00	397 705,00	0,00	397 705,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	397 705,00	0,00	397 705,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				317 187,00	0,00	317 187,00	337 505,00		337 505,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				58 016,00	0,00	58 016,00	58 016,00		58 016,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 184,00	0,00	2 184,00	2 184,00		2 184,00	
	75056		Spis powszechny i inne	34 222,00	0,00	34 222,00	34 222,00	0,00	34 222,00	34 222,00	0,00	34 222,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 222,00	0,00	34 222,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				33 657,00	0,00	33 657,00	33 657,00		33 657,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				565,00	0,00	565,00	565,00		565,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 473,00	0,00	5 473,00	5 473,00	0,00	5 473,00	5 473,00	0,00	5 473,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 473,00	0,00	5 473,00	5 473,00	0,00	5 473,00	5 473,00	0,00	5 473,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
										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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 473,00	0,00	5 473,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 575,00	0,00	4 575,00	4 575,00		4 575,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				786,00	0,00	786,00	786,00		786,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				112,00	0,00	112,00	112,00		112,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	265 209,67	265 209,67	0,00	265 209,67	265 209,67	0,00	265 209,67	265 209,67	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	265 209,67	265 209,67	0,00	265 209,67	265 209,67	0,00	265 209,67	265 209,67	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	265 209,67	265 209,67							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				0,00	12 081,96	12 081,96	0,00	12 081,96	12 081,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	2 507,20	2 507,20	0,00	2 507,20	2 507,20	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				0,00	250 620,51	250 620,51	0,00	250 620,51	250 620,51	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane 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	0,00	3 600,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 302,00	0,00	2 302,00	2 302,00		2 302,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				405,00	0,00	405,00	405,00		405,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				56,00	0,00	56,00	56,00		56,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				658,00	0,00	658,00	658,00		658,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				179,00	0,00	179,00	179,00		179,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	194 740,00	0,00	194 740,00	194 740,00	0,00	194 740,00	194 740,00	0,00	194 740,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
										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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 550,00	0,00	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 550,00	0,00	7 550,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 401,96	0,00	7 401,96	7 401,96		7 401,96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				123,38	0,00	123,38	123,38		123,38	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21,63	0,00	21,63	21,63		21,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3,03	0,00	3,03	3,03		3,03	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 190,00	0,00	178 190,00	178 190,00	0,00	178 190,00	178 190,00	0,00	178 190,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 190,00	0,00	178 190,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				126 311,00	0,00	126 311,00	126 311,00		126 311,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 695,00	0,00	8 695,00	8 695,00		8 695,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 735,00	0,00	23 735,00	23 735,00		23 735,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00		14 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				323,00	0,00	323,00	323,00		323,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				237,00	0,00	237,00	237,00		237,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 489,00	0,00	3 489,00	3 489,00		3 489,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	0,00	9 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00	
855			RODZINA	42 145 244,00	0,00	42 145 244,00	42 145 244,00	0,00	42 145 244,00	42 145 244,00	0,00	42 145 244,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 210 000,00	0,00	32 210 000,00	32 210 000,00	0,00	32 210 000,00	32 210 000,00	0,00	32 210 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				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
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	32 210 000,00	0,00	32 210 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				31 938 523,00	0,00	31 938 523,00	31 938 523,00		31 938 523,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				200 626,00	0,00	200 626,00	200 626,00		200 626,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				38 259,00	0,00	38 259,00	38 259,00		38 259,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 332,00	0,00	5 332,00	5 332,00		5 332,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 058,00	0,00	2 058,00	2 058,00		2 058,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				6 202,00	0,00	6 202,00	6 202,00		6 202,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 848 000,00	0,00	8 848 000,00	8 848 000,00	0,00	8 848 000,00	8 848 000,00	0,00	8 848 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 848 000,00	0,00	8 848 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				8 105 291,00	0,00	8 105 291,00	8 105 291,00		8 105 291,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				189 954,00	0,00	189 954,00	189 954,00		189 954,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				521 383,00	0,00	521 383,00	521 383,00		521 383,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 070,00	0,00	5 070,00	5 070,00		5 070,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				9 302,00	0,00	9 302,00	9 302,00		9 302,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244,00	0,00	244,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				244,00	0,00	244,00	244,00		244,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				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
	85504		Wspieranie rodziny	1 036 000,00	0,00	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	1 036 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 036 000,00	0,00	1 036 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				1 002 600,00	0,00	1 002 600,00	1 002 600,00		1 002 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 261,00	0,00	22 261,00	22 261,00		22 261,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 914,00	0,00	3 914,00	3 914,00		3 914,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				545,00	0,00	545,00	545,00		545,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 680,00	0,00	5 680,00	5 680,00		5 680,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 000,00	0,00	51 000,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00		51 000,00	
			OGÓŁEM	42 783 321,81	265 209,67	43 048 531,48	42 783 321,81	265 209,67	43 048 531,48	42 783 321,81	265 209,67	43 048 531,48	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				plan dotych - czasowy	zmiany: zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany: zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	0,00	33 000,00										Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
	4300		Zakup usług pozostałych				33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 248,82	0,00	4 248,82	4 248,82	0,00	4 248,82	4 248,82	0,00	4 248,82	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 248,82	0,00	4 248,82	4 248,82	0,00	4 248,82	4 248,82	0,00	4 248,82	0,00	0,00	0,00	
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 248,82		4 248,82										Dotacja celowa z Gminy Zakrocym na finansowanie zadania w zakresie nauczania religii
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 075,00	0,00	3 075,00	3 075,00		3 075,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				225,00	0,00	225,00	225,00		225,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				570,00	0,00	570,00	570,00		570,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				82,50	0,00	82,50	82,50		82,50				
	4440		Odpisy na ZFŚS				249,82	0,00	249,82	249,82		249,82				
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				46,50	0,00	46,50	46,50		46,50					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 366 172,49	32 515,00	2 398 687,49	2 366 172,49	32 515,00	2 398 687,49	89 052,52	32 515,00	121 567,52	2 277 119,97	0,00	2 277 119,97	
	90095		Pozostała działalność	2 366 172,49	32 515,00	2 398 687,49	2 366 172,49	32 515,00	2 398 687,49	89 052,52	32 515,00	121 567,52	2 277 119,97	0,00	2 277 119,97	
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	89 052,52	32 515,00	121 567,52										1/ Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach programu pn. Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 na dofinansowanie zadania pn. Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w kwocie 89.052,52 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				plan dotych - czasowy	zmiany: zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany: zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
										plan dotych - czasowy	zmiany: zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany: zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4300	Zakup usług pozostałych				89 052,52	32 515,00	121 567,52	89 052,52	32 515,00	121 567,52				2/ Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach programu pn. Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021 na dofinansowanie zadania pn. Poprawa jakości powietrza poprzez rewitalizację terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim 2021 w kwocie 32.515,00 zł
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 277 119,97		2 277 119,97										Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki" w ramach Instrumentu wsparcia zadań
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 277 119,97	0,00	2 277 119,97				2 277 119,97		2 277 119,97	ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		50 000,00										Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00				Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim
			OGÓŁEM	2 453 421,31	32 515,00	2 485 936,31	2 453 421,31	32 515,00	2 485 936,31	176 301,34	32 515,00	208 816,34	2 277 119,97	0,00	2 277 119,97	

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota	zmiany /zmniejszenia	zmiany / zwiększenia	kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. DOCHODY

	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00			1 000 000,00

II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota	zmiany /zmniejszenia	zmiany / zwiększenia	kwota po zmianach
	851			OCHRONA ZDROWIA	1 607 050,74	49 260,00	49 939,55	1 607 730,29
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 607 050,74	49 260,00	49 939,55	1 607 730,29
			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	797 595,46		679,55	798 275,01
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00			5 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	43 760,00		43 740,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	5 000,00		23 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	500,00		5 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00		10 000,00	200 000,00
			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 455,28		15 000,00	131 455,28
			4220	Zakup środków żywności	6 000,00		1 000,00	7 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00			15 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00		23 260,00	373 260,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00			4 000,00
				OGÓŁEM	1 607 050,74	49 260,00	49 939,55	1 607 730,29

Wyjaśnienie :

Plan wydatków w rozdz. 85154 obejmuje :

- 1/ 845.000,00 zł - środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r.
- 2/ 751.705,28 zł - niewykorzystane w roku ubiegłym środki finansowe z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- 3/ 11.025,01 zł - niewykorzystane w roku ubiegłym środki finansowe z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2020 r.)

Środki finansowe do dyspozycji:

- 1/ Urzędu Miejskiego - 1.286.980,29 zł
- 2/ Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 255.750,00 zł.
- 3/ Ośrodka Pomocy Społecznej - 65.000,00 zł.

Dotacje w 2021 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:	1 103 000,00	0,00	1 103 000,00
a)	801	80101	2540		393 000,00		393 000,00
b)	801	80103	2540		280 000,00		280 000,00
c)	801	80150	2540		424 000,00		424 000,00
c)	854	85404	2540		6 000,00		6 000,00
2)				PRZEDSZKOLE IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	1 818 600,00	0,00	1 818 600,00
a)	801	80104	2540		1 317 600,00		1 317 600,00
b)	801	80149	2540		450 000,00		450 000,00
c)	854	85404	2540		51 000,00		51 000,00
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA" z tego:	586 800,00	0,00	586 800,00
a)	801	80104	2540		477 700,00		477 700,00
b)	801	80149	2540		98 100,00		98 100,00
c)	854	85404	2540		11 000,00		11 000,00
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA" z tego:	1 074 200,00	0,00	1 074 200,00
a)	801	80104	2540		741 300,00		741 300,00
b)	801	80149	2540		301 900,00		301 900,00
c)	854	85404	2540		31 000,00		31 000,00
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM" z tego:	675 000,00	0,00	675 000,00
a)	801	80104	2540		618 600,00		618 600,00
b)	801	80149	2540		56 400,00		56 400,00
6)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA" z tego:	70 000,00	0,00	70 000,00
a)	801	80106	2540		70 000,00		70 000,00
7)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	1 451 291,00		1 451 291,00
8)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	2 155 292,00		2 155 292,00
RAZEM I.					8 934 183,00	0,00	8 934 183,00

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

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	750	75095	2900	Wpłata składki członkowskiej w związku z przystąpieniem do Związku Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu	0,00	9 521,00	9 521,00
2)	801	80104	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	206 000,00		206 000,00
3)	801	80106	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00		5 000,00
4)	851	85111	6220	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia - dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na dofinansowanie modernizacji, remontu, przebudowy oraz doposażenia pomieszczeń szpitala po okresie leczenia pacjentów Covidowych	0,00	100 000,00	100 000,00
5)	900	90003	6220	Realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku - dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania na finansowanie zakupów inwestycyjnych (zakup pojazdu typu hakowiec z żurawiem HDS)	580 000,00		580 000,00
6)	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”	204 180,83		204 180,83
7)	921	92116		Dotacje celowe dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim z tego:	357 195,12	0,00	357 195,12
a)			2800	<i>Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim</i>	<i>50 000,00</i>		<i>50 000,00</i>
b)			6220	<i>Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego (Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych do lokalu Filii nr 2 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Wojska Polskiego 37)</i>	<i>35 000,00</i>		<i>35 000,00</i>
c)			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>272 195,12</i>		<i>272 195,12</i>
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 352 375,95	109 521,00	1 461 896,95

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	630	63095	2360	Realizacja zadań w zakresie turystyki	5 000,00		5 000,00
2)	754	75412	2820	Realizacja zadań w zakresie wyposażenia (w tym umundurowanie), utrzymania (w tym ubezpieczenie i okresowe badania lekarskie), wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (wydatki bieżące)	211 000,00		211 000,00
3)	754	75412	6230	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim)	100 000,00		100 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
4)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	10 000,00		10 000,00
4)	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	0,00	12 081,96	12 081,96
5)	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)	20 000,00		20 000,00
6)	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
7)	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)	797 595,46	679,55	798 275,01
8)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów)	10 000,00		10 000,00
9)	853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej (integracja społeczna mieszkańców miasta)	5 000,00		5 000,00
10)	900	90005	6230	Realizacja zadań w zakresie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dotacje dla mieszkańców)	400 000,00		400 000,00
11)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	35 000,00		35 000,00
12)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej z tego:	1 905 910,00	175 000,00	2 080 910,00
			2360	<i>dotacje celowe na zadania bieżące zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży)</i>	<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>
			2820	<i>dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)</i>	<i>1 865 910,00</i>	<i>175 000,00</i>	<i>2 040 910,00</i>
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					3 584 505,46	187 761,51	3 772 266,97
RAZEM (II)					4 936 881,41	297 282,51	5 234 163,92
OGÓŁEM (I + II)					13 871 064,41	297 282,51	14 168 346,92

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2021	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	papiery wartościowe, kredyty, pożyczki,	przychody bez-zwrotne *	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	14
1	600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	plan dotychczasowy	1 258 620,00	1 258 620,00	1 258 620,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
					zmiana	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00					
					plan po zmianie	658 620,00	658 620,00	658 620,00					
2	600	60016	6050	Modernizacja systemu drogowego na zabytkowym osiedlu Modlin Twierdza w mieście Nowy Dwór Mazowiecki	plan dotychczasowy	1 550 000,00	1 550 000,00	800 000,00			A 750 000,00		Urząd Miejski -Wydział Projektów Infrastrukturalnych
3	700	70005	6050	Wykonanie zadaszenia balkonów w budynku komunalnym przy ul. Chryzantemy 1	plan dotychczasowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
4	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	plan dotychczasowy	1 077 200,00	1 077 200,00	1 077 200,00					Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
5	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim (budowa okablowania sieci logicznej i elektrycznej)	plan dotychczasowy	41 058,00	41 058,00	41 058,00					Urząd Miejski -Wydział Informatyki
6	754	75495	6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta Nowy Dwór Mazowiecki	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					Urząd Miejski -Wydział Informatyki
					zmiana	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
					plan po zmianie	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
7	801	80101	6050	Wyposażenie terenu szkoły w Modlinie Starym w sprzęty zabawowe dla dzieci	plan dotychczasowy	49 000,00	49 000,00	49 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
8	900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	plan dotychczasowy	295 000,00	295 000,00	295 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
OGÓŁEM					plan dotychczasowy	4 320 878,00	4 320 878,00	3 570 878,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	
					zmiana	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianie	3 820 878,00	3 820 878,00	3 070 878,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (RFIL)

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

C. Inne źródła

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