

UCHWAŁA NR XXII/306/2021

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 8 czerwca 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), 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 682.500,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 3.139.377,86 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 208.949.005,05 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 173.440.501,63 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 2.854.737,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 6.060.669,12 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 219.485.273,78 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 172.925.002,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 46.560.271,73 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta w kwocie 10.536.268,73 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 2.165.514,26 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 17.379.918,97 zł, rozchody w wysokości 6.843.650,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań:

- 1) krótkoterminowych do wysokości 5.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego,

2) długoterminowych do wysokości 6.743.241,10 zł (pożyczka) na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

§ 5. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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.

§ 9. 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.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 11. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisiański

DOCHODY

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		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	79 203 535,00 600 000,00 707 240,00 79 310 775,00	79 203 535,00 600 000,00 707 240,00 79 310 775,00							
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan dotychczasowy	24 871 888,00	24 871 888,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00							
				plan po zmianach	24 904 888,00	24 904 888,00							
	.0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	plan dotychczasowy	1 000,00	1 000,00								
			zmniejszenie										
			zwiększenie	33 000,00	33 000,00								
			plan po zmianach	34 000,00	34 000,00								
	Uzasadnienie zmian:												
	zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;												
	w § 0880 zwiększenie o kwotę 33.000,00 zł - wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej												
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	plan dotychczasowy	8 147 067,00	8 147 067,00							
				zmniejszenie	600 000,00	600 000,00							
				zwiększenie									
				plan po zmianach	7 547 067,00	7 547 067,00							
		.0430	Wpływy z opłaty targowej	plan dotychczasowy	600 000,00	600 000,00							
zmniejszenie				600 000,00	600 000,00								
zwiększenie													
plan po zmianach				0,00	0,00								
Uzasadnienie zmian:													
korekta planu dochodów realizowanych przez Urząd Miejski - Targowisko Miejskie;													
w § 0430 zmniejszenie o kwotę 600.000,00 zł - wpływy z tytułu opłaty targowej (niepobieranie opłaty od dnia 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.)													
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan dotychczasowy	1 610 500,00	1 610 500,00							
	zmniejszenie												
	zwiększenie			634 240,00	634 240,00								
	plan po zmianach			2 244 740,00	2 244 740,00								

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2021 r.							
					ogółem	bieżące	z tego:			w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	634 240,00	634 240,00						
				plan po zmianach	634 240,00	634 240,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;										
		w § 2680 zwiększenie o kwotę 634.240,00 zł - wpływ dochodów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z opłaty targowej w 2021 r. w związku z niepobieraniem opłaty od dnia 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST9.477.6.2021 z dnia 17 marca 2021 r.)										
		75624	Dywidendy	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00						
	plan po zmianach			40 000,00	40 000,00							
	.0740		Wpływy z dywidend	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00								
		plan po zmianach	40 000,00	40 000,00								
	Uzasadnienie zmian:											
	zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;											
	w § 0740 zwiększenie dochodów o kwotę 40.000,00 zł z tytułu wpływu dywidendy od Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim											
	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	plan dotychczasowy	26 160 133,04	26 160 133,04			0,00		
					zmniejszenie							
zwiększenie					750 000,00				750 000,00			
plan po zmianach					26 910 133,04	26 160 133,04			750 000,00			
	75816	Wpływy do rozliczenia	plan dotychczasowy	0,00				0,00				
			zmniejszenie									
			zwiększenie	750 000,00				750 000,00				
			plan po zmianach	750 000,00				750 000,00				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan dotychczasowy	0,00				0,00			
				zmniejszenie								
				zwiększenie	750 000,00				750 000,00			
				plan po zmianach	750 000,00				750 000,00			
	Uzasadnienie zmian:											
	zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;											
	w § 6290 zwiększenie o kwotę 750.000,00 zł -wprowadzenie środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe											

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	2 397 502,03	2 397 502,03	1 356 097,82					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00						
				plan po zmianach	2 398 502,03	2 398 502,03	1 356 097,82					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00						
				plan po zmianach	1 000,00	1 000,00						
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00							
			plan po zmianach	1 000,00	1 000,00							
			Uzasadnienie zmian:									
	korekta planu dochodów realizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 1;											
	w § 0940 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - wpływ dochodów z tytułu zwrotu dofinansowania w latach ubiegłych do opłaty za studia nauczyciela											
	852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	1 738 147,24	1 738 147,24	1 683 740,00				
					zmniejszenie							
				zwiększenie	34 485,00	34 485,00						
				plan po zmianach	1 772 632,24	1 772 632,24	1 683 740,00					
	85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	34 485,00	34 485,00						
				plan po zmianach	34 485,00	34 485,00						
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	34 485,00	34 485,00							
			plan po zmianach	34 485,00	34 485,00							
			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. 328.2021.AM z dnia 4 marca 2021 r. wprowadzenie do 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	16 761 220,40	9 458 613,40	89 052,52	27 658,88	7 302 607,00	2 445 869,97	4 845 129,28
					zmniejszenie							
				zwiększenie	1 646 652,86	1 646 652,86						

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	
				plan po zmianach	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	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	plan dotychczasowy	242 172,00	242 172,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 645 842,86	1 645 842,86						
				plan po zmianach	1 888 014,86	1 888 014,86						
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 645 842,86	1 645 842,86						
				plan po zmianach	1 645 842,86	1 645 842,86						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;										
		w § 2370 zwiększenie o kwotę 1.645.842,86 zł -wpływ do budżetu środków od samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zakładu Oczyszczania z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych										
	90095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	2 371 452,49	94 332,52	89 052,52		2 277 119,97	2 277 119,97		
				zmniejszenie								
				zwiększenie	810,00	810,00						
				plan po zmianach	2 372 262,49	95 142,52	89 052,52		2 277 119,97	2 277 119,97		
		.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	810,00	810,00						
				plan po zmianach	810,00	810,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;										
		w § 0960 zwiększenie o kwotę 810,00 zł -wpływ darowizny na rzecz Miasta z przeznaczeniem na zadania własne miasta (zakup donic ogrodowych na ul. 29 Listopada (pętla autobusowa) w Nowym Dworze Mazowieckim);										
926			KULTURA FIZYCZNA	plan dotychczasowy	1 870 000,00	1 870 000,00						
				zmniejszenie	82 500,00	82 500,00						
				zwiększenie								
				plan po zmianach	1 787 500,00	1 787 500,00						
	92601		Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	1 870 000,00	1 870 000,00						
				zmniejszenie	82 500,00	82 500,00						
				zwiększenie								
				plan po zmianach	1 787 500,00	1 787 500,00						
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	330 000,00	330 000,00							
			zmniejszenie	82 500,00	82 500,00							
			zwiększenie									

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
				plan po zmianach	247 500,00	247 500,00					
			Uzasadnienie zmian:								
			korekta planu dochodów nadzorowanych przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji;								
			w § 0970 zmniejszenie o kwotę 82.500,00 zł - korekta wysokości wpływów z tytułu opłat (treningi, zajęcia rekreacyjno-sportowe)								
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	206 492 127,19	171 733 623,77	45 853 979,77	506 393,35	34 758 503,42	2 791 964,97	18 054 930,70
				zmniejszenie	682 500,00	682 500,00					
				zwiększenie	3 139 377,86	2 389 377,86			750 000,00		
				plan po zmianach	208 949 005,05	173 440 501,63	45 853 979,77	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.	wydaty 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								w tym na:	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	20
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	8 693 747,86 800 000,00 1 550 000,00 9 443 747,86	2 179 389,00 2 179 389,00	2 179 389,00 2 179 389,00	 2 179 389,00	2 179 389,00 2 179 389,00						6 514 358,86 800 000,00 1 550 000,00 7 264 358,86	6 514 358,86 800 000,00 1 550 000,00 7 264 358,86	4 317 437,64 4 317 437,64		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	7 269 258,86 800 000,00 1 550 000,00 8 019 258,86	754 900,00 754 900,00	754 900,00 754 900,00	 754 900,00							6 514 358,86 800 000,00 1 550 000,00 7 264 358,86	6 514 358,86 800 000,00 1 550 000,00 7 264 358,86	4 317 437,64 4 317 437,64		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 196 921,22 800 000,00 1 550 000,00 2 946 921,22										2 196 921,22 800 000,00 1 550 000,00 2 946 921,22	2 196 921,22 800 000,00 1 550 000,00 2 946 921,22			
Uzasadnienie zmian:																			
korekta planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																			
1/ w § 6050 zmniejszenie o kwotę 800.000,00 zł - korekta wysokości środków na zadaniu inwestycyjnym pn. " Budowa i przebudowa dróg gminnych "; zadanie objęte WPF; przeniesienie środków w ramach § 6050 na nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja systemu drogowego na zabytkowym osiedlu Modlin Twierdza w mieście Nowy Dwór Mazowiecki;																			
2/ w § 6050 zwiększenie o łączną kwotę 1.550.000,00 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu drogowego na zabytkowym osiedlu Modlin Twierdza w mieście Nowy Dwór Mazowiecki" ; zadanie nieobjęte WPF;																			
z tego:																			
- kwota 800.000,00 zł (środki własne Miasta); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 60016 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa dróg gminnych",																			
- kwota 750.000,00 zł z dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	12 810 122,26 13 155,00 12 796 967,26	6 612 990,00 13 155,00 6 599 835,00	6 612 990,00 13 155,00 6 599 835,00	 6 599 835,00							6 197 132,26 6 197 132,26	6 197 132,26 6 197 132,26	2 144 124,17 2 144 124,17		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	12 705 222,26 13 155,00 12 692 067,26	6 508 090,00 13 155,00 6 494 935,00	6 508 090,00 13 155,00 6 494 935,00	 6 494 935,00							6 197 132,26 6 197 132,26	6 197 132,26 6 197 132,26	2 144 124,17 2 144 124,17		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 900 000,00 13 155,00 1 886 845,00	1 900 000,00 13 155,00 1 886 845,00	1 900 000,00 13 155,00 1 886 845,00	 1 886 845,00											
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																			
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 13.155,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków do dz. 853 rozdz. 85334 § 4210																			
750			ADMINISTRACJA	przed zmianą	16 616 314,66	14 335 691,66	13 155 362,58	10 409 624,46	2 745 738,12		586 287,00	594 042,08			2 280 623,00	2 280 623,00	1 820 784,55		

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.	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								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.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			PUBLICZNA	zmniejszenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00												
				zwiększenia	72 900,00	72 900,00	72 900,00		72 900,00											
				po zmianach	16 677 214,66	14 396 591,66	13 216 262,58	10 397 624,46	2 818 638,12		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	10 223 723,46	10 182 665,46	10 161 965,46	8 425 096,46	1 736 869,00			20 700,00				41 058,00	41 058,00				
			zmniejszenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00													
			zwiększenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00												
			po zmianach	10 247 723,46	10 206 665,46	10 185 965,46	8 413 096,46	1 772 869,00		20 700,00				41 058,00	41 058,00					
		4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00													
			zmniejszenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00													
			zwiększenia																	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00													
	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	795 800,00	795 800,00	795 800,00		795 800,00													
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00													
		po zmianach	831 800,00	831 800,00	831 800,00		831 800,00													
	Uzasadnienie zmian:																			
	1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Targowisko Miejskie;																			
	w § 4100 zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł ze środków przeznaczonych na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso na targowisku) w związku z niepobieraniem opłaty targowej od dnia 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.																			
2/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Informatyki;																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 36.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (wdrożenie systemu obsługi PPK); źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																				
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 218 948,20	979 383,20	341 641,12		341 641,12			43 700,00	594 042,08			2 239 565,00	2 239 565,00	1 820 784,55			
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	36 900,00	36 900,00	36 900,00		36 900,00												
			po zmianach	3 255 848,20	1 016 283,20	378 541,12		378 541,12		43 700,00	594 042,08			2 239 565,00	2 239 565,00	1 820 784,55				
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200 802,14	200 802,14	200 802,14		200 802,14												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	36 900,00	36 900,00	36 900,00		36 900,00												
			po zmianach	237 702,14	237 702,14	237 702,14		237 702,14												
	Uzasadnienie zmian:																			
	zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy;																			
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 36.900,00 zł -środki z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (usługi doradztwa prawnego w zakresie dochodów budżetu miasta z tytułu podatków i opłat lokalnych); źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																			
	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	2 263 403,43	2 263 403,43	2 244 066,00		2 244 066,00		19 337,43								
					zmniejszenia															
					zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
					po zmianach	2 266 403,43	2 266 403,43	2 247 066,00		2 247 066,00		19 337,43								
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												

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.	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								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.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00													
			zmniejszenia																
			zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- ET;																		
	w § 2940 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej (skorygowanie informacji w SIO do naliczenia subwencji oświatowej na rok 2021)																		
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	58 672 422,82	58 523 422,82	52 912 933,82	47 149 444,00	5 763 489,82	5 445 600,00	164 889,00					149 000,00	149 000,00		
				zmniejszenia	62 400,00	62 400,00				62 400,00									
			zwiększenia	63 400,00	63 400,00	7 000,00		7 000,00	56 400,00										
			po zmianach	58 673 422,82	58 524 422,82	52 919 933,82	47 149 444,00	5 770 489,82	5 439 600,00	164 889,00					149 000,00	149 000,00			
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 013 198,82	26 964 198,82	26 521 279,82	23 277 402,00	3 243 877,82	393 000,00	49 919,00					49 000,00	49 000,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
			po zmianach	27 020 198,82	26 971 198,82	26 528 279,82	23 277 402,00	3 250 877,82	393 000,00	49 919,00					49 000,00	49 000,00			
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	300 940,00	300 940,00	300 940,00		300 940,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
			po zmianach	307 940,00	307 940,00	307 940,00		307 940,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
przeniesienia między działami (801, 854) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																			
w § 4270 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi remontowe (remont schodów wejściowych i schodów od strony czytelní łącznie z tarasem w budynku przy ul. Bema 312); źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 854 rozdz. 85401 § 4270																			
	80104	Przedszkola	przed zmianą	14 154 696,00	14 054 696,00	10 634 596,00	9 385 001,00	1 249 595,00	3 417 600,00	2 500,00					100 000,00	100 000,00			
			zmniejszenia	56 400,00	56 400,00				56 400,00										
			zwiększenia																
			po zmianach	14 098 296,00	13 998 296,00	10 634 596,00	9 385 001,00	1 249 595,00	3 361 200,00	2 500,00					100 000,00	100 000,00			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 211 600,00	3 211 600,00				3 211 600,00										
			zmniejszenia	56 400,00	56 400,00				56 400,00										
			zwiększenia																
			po zmianach	3 155 200,00	3 155 200,00				3 155 200,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- MW;																			
w § 2540 zmniejszenie o kwotę 56.400,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dotacje celowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek (Niepubliczne Przedszkole "N lutka"); przeniesienie środków do rozdz. 80149 § 2540;																			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.	przed zmianą	1 690 410,00	1 690 410,00	840 410,00	808 498,00	31 912,00	850 000,00										
			zmniejszenia																

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:	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	20	
			oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zwiększenia	56 400,00	56 400,00				56 400,00										
				po zmianach	1 746 810,00	1 746 810,00	840 410,00	808 498,00	31 912,00	906 400,00										
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	850 000,00	850 000,00				850 000,00										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	56 400,00	56 400,00				56 400,00										
				po zmianach	906 400,00	906 400,00				906 400,00										
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- MW;																		
		w § 2540 zwiększenie o kwotę 56.400,00 zł -uzupełnienie środków na dotacje celowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek (Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dom"); źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z rozdz. 80104 § 2540;																		
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 122 542,00	6 122 542,00	5 692 542,00	5 648 499,00	44 043,00	430 000,00										
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00				6 000,00										
				zwiększenia																
				po zmianach	6 116 542,00	6 116 542,00	5 692 542,00	5 648 499,00	44 043,00	424 000,00										
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	430 000,00	430 000,00				430 000,00										
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00				6 000,00										
				zwiększenia																
				po zmianach	424 000,00	424 000,00				424 000,00										
			Uzasadnienie zmian:																	
			przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- MW;																	
w § 2540 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dotacje celowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek (Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina); przeniesienie środków do dz. 854 rozdz. 85404 § 2540;																				
851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	1 796 650,74	1 796 650,74	876 305,28	313 763,00	562 542,28	915 345,46	5 000,00									
				zmniejszenia	62 750,00	62 750,00	50 000,00		50 000,00	12 750,00										
		zwiększenia		62 750,00	62 750,00	62 750,00		62 750,00												
		po zmianach		1 796 650,74	1 796 650,74	889 055,28	313 763,00	575 292,28	902 595,46	5 000,00										
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 607 050,74	1 607 050,74	791 705,28	311 000,00	480 705,28	810 345,46	5 000,00											
		zmniejszenia	62 750,00	62 750,00	50 000,00		50 000,00	12 750,00												
		zwiększenia	62 750,00	62 750,00	62 750,00		62 750,00													
		po zmianach	1 607 050,74	1 607 050,74	804 455,28	311 000,00	493 455,28	797 595,46	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	przed zmianą	810 345,46	810 345,46				810 345,46												
		zmniejszenia	12 750,00	12 750,00				12 750,00												
		zwiększenia																		
		po zmianach																		

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:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								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.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			prowadzącym działalność pożytku publicznego	po zmianach	797 595,46	797 595,46				797 595,46										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 705,28	53 705,28	53 705,28		53 705,28											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	62 750,00	62 750,00	62 750,00		62 750,00											
				po zmianach	116 455,28	116 455,28	116 455,28		116 455,28											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00											
				zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między paragrafami oraz między jednostkami organizacyjnymi środków na realizację zadań zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2021,																		
		z tego:																		
		1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych																		
		w § 2360 zmniejszenie o kwotę 12.750,00 zł - ze środków zabezpieczonych na realizację zadań w zakresie działalności profilaktycznej w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł - ze środków zabezpieczonych na usługi związane realizację zadań w zakresie i profilaktyki																		
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																		
w § 4210 zwiększenie o kwotę 62.750,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów (zakup upominków dla dzieci biorących udział w całorocznym programie profilaktycznym oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji całorocznego programu profilaktycznego)																				
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																				
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	8 012 551,24	8 012 551,24	5 493 749,28	3 721 265,04	1 772 484,24	10 000,00	2 508 801,96									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	34 485,00	34 485,00	34 485,00	32 985,00	1 500,00											
				po zmianach	8 047 036,24	8 047 036,24	5 528 234,28	3 754 250,04	1 773 984,24	10 000,00	2 508 801,96									
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	336 599,00	336 599,00	252 599,00	80 039,00	172 560,00	10 000,00	74 000,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	34 485,00	34 485,00	34 485,00	32 985,00	1 500,00											
				po zmianach	371 084,00	371 084,00	287 084,00	113 024,00	174 060,00	10 000,00	74 000,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	34 296,00	34 296,00	34 296,00	34 296,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	27 508,00	27 508,00	27 508,00	27 508,00												
				po zmianach	61 804,00	61 804,00	61 804,00	61 804,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 596,00	11 596,00	11 596,00	11 596,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 803,00	4 803,00	4 803,00	4 803,00												
				po zmianach	16 399,00	16 399,00	16 399,00	16 399,00												
		4120	Składki na Fundusz	przed zmianą	1 711,00	1 711,00	1 711,00	1 711,00												

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.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:					
								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.	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	20			
			Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenia																		
				zwiększenia	674,00	674,00	674,00	674,00														
				po zmianach	2 385,00	2 385,00	2 385,00	2 385,00														
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 520,00	10 520,00	10 520,00		10 520,00													
				zmniejszenia																		
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00													
				po zmianach	11 020,00	11 020,00	11 020,00		11 020,00													
			4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	143 580,00	143 580,00	143 580,00		143 580,00													
				zmniejszenia																		
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
				po zmianach	144 580,00	144 580,00	144 580,00		144 580,00													
			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.946.10.328.2021.AM z dnia 4 marca 2021 r. wprowadzenie do 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 -27.508,00 zł, § 4110 -4.803,00 zł, § 4120 -674,00 zł, § 4210 -500,00 zł, § 4300 -1.000,00 zł;																			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	6 000,00		6 000,00	5 000,00												
				zmniejszenia																		
				zwiększenia	13 155,00	13 155,00	13 155,00		13 155,00													
				po zmianach	24 155,00	24 155,00	19 155,00		19 155,00	5 000,00												
	85334		Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00													
				zmniejszenia																		
				zwiększenia	13 155,00	13 155,00	13 155,00		13 155,00													
				po zmianach	13 155,00	13 155,00	13 155,00		13 155,00													
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00													
				zmniejszenia																		
				zwiększenia	13 155,00	13 155,00	13 155,00		13 155,00													
				po zmianach	13 155,00	13 155,00	13 155,00		13 155,00													
			Uzasadnienie zmian:																			
			przeniesienie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																			
			w § 4210 zwiększenie o kwotę 13.155,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zabezpieczone środki finansowe na realizację zadania w zakresie udzielenia pomocy polegającej na przeprowadzeniu remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego dla repatrianta i jego rodziny zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472); źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 700 rozdz. 70005 § 4270;																			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	2 267 384,00	2 267 384,00	2 104 545,00	1 980 926,00	123 619,00	93 000,00	69 839,00											
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00													
				zwiększenia	6 000,00	6 000,00				6 000,00												
				po zmianach	2 266 384,00	2 266 384,00	2 097 545,00	1 980 926,00	116 619,00	99 000,00	69 839,00											
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 005 133,00	2 005 133,00	2 002 133,00	1 886 047,00	116 086,00		3 000,00											
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00													
				zwiększenia																		
				po zmianach	1 998 133,00	1 998 133,00	1 995 133,00	1 886 047,00	109 086,00		3 000,00											
			4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00													
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00													

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:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
								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.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				zwiększenia																	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00												
		Uzasadnienie zmian:																			
		przeniesienia między działami (801, 854) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																			
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi remontowe; przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80101 § 4270;																			
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	189 430,00	189 430,00	96 430,00	94 879,00	1 551,00	93 000,00											
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	6 000,00	6 000,00					6 000,00										
				po zmianach	195 430,00	195 430,00	96 430,00	94 879,00	1 551,00	99 000,00											
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	93 000,00	93 000,00				93 000,00										
					zmniejszenia																
					zwiększenia	6 000,00	6 000,00				6 000,00										
					po zmianach	99 000,00	99 000,00				99 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																			
		przeniesienia między działami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji- MW;																			
		w § 2540 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie środków na dotacje celowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek (Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina); źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80150 § 2540;																			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	32 776 671,57	14 471 792,32	14 439 252,52		14 439 252,52			32 539,80				18 304 879,25	17 900 698,42	5 836 420,04	0,00	404 180,83		
			zmniejszenia	149 022,00	149 022,00	149 022,00		149 022,00													
			zwiększenia	1 352 994,00	572 810,00	572 810,00		572 810,00						780 184,00			184,00	780 000,00			
			po zmianach	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			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	9 745 000,00	9 745 000,00	9 745 000,00		9 745 000,00														
		zmniejszenia																			
		zwiększenia	572 000,00	572 000,00	572 000,00		572 000,00														
		po zmianach	10 317 000,00	10 317 000,00	10 317 000,00		10 317 000,00														
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 740 000,00	9 740 000,00	9 740 000,00		9 740 000,00													
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	572 000,00	572 000,00	572 000,00		572 000,00													
			po zmianach	10 312 000,00	10 312 000,00	10 312 000,00		10 312 000,00													
	Uzasadnienie zmian:																				
	zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Gospodarki Komunalnej;																				
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 572.000,00 zł -uzupełnienie środków na zakup usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 986 932,00	1 986 932,00	1 986 932,00		1 986 932,00								0,00				0,00	
zmniejszenia			149 022,00	149 022,00	149 022,00		149 022,00														
zwiększenia			580 000,00										580 000,00					580 000,00			
po zmianach			2 417 910,00	1 837 910,00	1 837 910,00		1 837 910,00					580 000,00					580 000,00				
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 983 932,00	1 983 932,00	1 983 932,00		1 983 932,00													
			zmniejszenia	149 022,00	149 022,00	149 022,00		149 022,00													
			zwiększenia																		
			po zmianach	1 834 910,00	1 834 910,00	1 834 910,00		1 834 910,00													

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.	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								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.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	0,00										0,00				0,00
				zmniejszenia															
				zwiększenia	580 000,00									580 000,00				580 000,00	
				po zmianach	580 000,00								580 000,00				580 000,00		
	Uzasadnienie zmian:																		
	korekta planu wydatków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Gospodarki Komunalnej;																		
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 149.022,00 zł - ze środków zabezpieczonych w budżecie miasta na leasing na potrzeby zakładu budżetowego Miejskiego Zakładu Oczyszczania: 1/ samochodu ciężarowego typu hakuwec HDS w kwocie 41.268,00 zł, 2/ myjki do pojemników na odpady w kwocie 107.754,00 zł ; przeniesienie środków do § 6210																		
	w § 6210 zwiększenie o kwotę 580.000,00 zł -środki z przeznaczeniem na dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejskiego Zakładu Oczyszczania na zakup pojazdu typu hakuwec z żurawiem HDS; źródło pokrycia wydatku: 1/ kwota 149.022,00 zł - środki z przeniesienia z § 4300 w ramach rozdziału 90003, 2/ kwota 430.978,00 zł- środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 710 597,37	3 700,00	3 700,00		3 700,00						3 706 897,37	3 506 897,37	2 278 520,04		200 000,00
				zmniejszenia															
zwiększenia				200 000,00									200 000,00				200 000,00		
po zmianach				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			
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	200 000,00										200 000,00				200 000,00	
			zmniejszenia																
			zwiększenia	200 000,00								200 000,00				200 000,00			
			po zmianach	400 000,00								400 000,00				400 000,00			
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																			
w § 6230 zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na dotacje celowe dla mieszkańców na finansowanie lub dofinansowanie wymiany starych pozaklasowych kotłów na ekologiczne źródło ciepła; zwiększenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																			
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 611 252,47	521 052,52	521 052,52		521 052,52						4 090 199,95	4 090 199,95		0,00		
			zmniejszenia																
			zwiększenia	994,00	810,00	810,00		810,00				184,00			184,00				
			po zmianach	4 612 246,47	521 862,52	521 862,52		521 862,52			4 090 383,95	4 090 199,95		184,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	810,00	810,00	810,00		810,00											
			po zmianach	12 810,00	12 810,00	12 810,00		12 810,00											
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa	przed zmianą	0,00										0,00			0,00		

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:	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	20
			handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	zmniejszenia															
				zwiększenia		184,00								184,00				184,00	
				po zmianach		184,00								184,00				184,00	
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 810,00 zł -środki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup donic ogrodowych na ul. 29 Listopada (pętla autobusowa) w Nowym Dworze Mazowieckim) - zgodnie z celem wskazanym przez darczyńcę; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych (darowizna na rzecz Miasta);																		
	2/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																		
	w § 6030 zwiększenie o kwotę 184,00 zł wprowadzenie do budżetu miasta środków z przeznaczeniem na wkład finansowy Miasta do podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w celu wyrównania wartości nominalnej udziałów po wniesieniu wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	przed zmianą	12 864 729,34	3 696 583,00	5 000,00		5 000,00	3 691 583,00					9 168 146,34	9 133 146,34	7 903 695,89		35 000,00
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 236 075,12										1 236 075,12	963 880,00			272 195,12
				po zmianach	14 100 804,46	3 696 583,00	5 000,00		5 000,00	3 691 583,00					10 404 221,46	10 097 026,34	7 903 695,89		307 195,12
92116			Biblioteki	przed zmianą	2 240 292,00	2 205 292,00				2 205 292,00					35 000,00				35 000,00
				zmniejszenia															
				zwiększenia	272 195,12									272 195,12				272 195,12	
				po zmianach	2 512 487,12	2 205 292,00				2 205 292,00				307 195,12				307 195,12	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	35 000,00										35 000,00				35 000,00	
			zmniejszenia																
			zwiększenia	272 195,12									272 195,12				272 195,12		
			po zmianach	307 195,12									307 195,12				307 195,12		
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej;																		
w § 6220 zwiększenie o kwotę 272.195,12 zł - środki z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na realizację zadania pn. Modernizacja i adaptacja historycznego obiektu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na potrzeby Wystawy Dziejów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																			
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	9 133 146,34									9 133 146,34	9 133 146,34	7 903 695,89			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	963 880,00										963 880,00	963 880,00			
				po zmianach	10 097 026,34										10 097 026,34	10 097 026,34	7 903 695,89		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 229 450,45											1 229 450,45	1 229 450,45			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	963 880,00									963 880,00	963 880,00					
			po zmianach	2 193 330,45									2 193 330,45	2 193 330,45					
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																			

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:	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	20
			w § 6050 zwiększenie o kwotę 963.880,00 zł - uzupełnienie środków na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach projektu pn. Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego - REWITALIZACJA (wydatki niekwalifikowalne) - zabezpieczenie środków na wydatki związane z wykonaniem dodatkowych robót: wzmocnień i zszyć nadproży, nowych warstw posadzkowych w sanitariatach, wymianę gruntu w związku z wykonaniem docieplenia elewacji, zmiana kolorystyki stolarki okiennej; Projekt objęty WPF ; źródło pokrycia wydatku: 1/ 212.174,72 zł -środki ze zwiększonych dochodów budżetowych, 2/ 751.705,28 zł - środki ze zwiększenia przychodów budżetu miasta (§ 905) - niewykorzystane środki w 2020 r.;																
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	10 440 047,00	10 040 047,00	8 622 047,00	3 500 692,00	5 121 355,00	240 000,00	1 178 000,00				400 000,00	400 000,00			
				zmniejszenia	1 748 410,00	1 748 410,00	1 289 410,00	279 910,00	1 009 500,00		459 000,00								
				zwiększenia	1 665 910,00	1 665 910,00				1 665 910,00									
				po zmianach	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			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	10 190 047,00	9 790 047,00	8 612 047,00	3 500 692,00	5 111 355,00		1 178 000,00				400 000,00	400 000,00			
				zmniejszenia	1 748 410,00	1 748 410,00	1 289 410,00	279 910,00	1 009 500,00		459 000,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	8 441 637,00	8 041 637,00	7 322 637,00	3 220 782,00	4 101 855,00		719 000,00				400 000,00	400 000,00			
		3250	Stypendia różne	przed zmianą	1 146 000,00	1 146 000,00					1 146 000,00								
				zmniejszenia	459 000,00	459 000,00					459 000,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	687 000,00	687 000,00					687 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 428 107,00	2 428 107,00	2 428 107,00	2 428 107,00											
				zmniejszenia	114 580,00	114 580,00	114 580,00	114 580,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	2 313 527,00	2 313 527,00	2 313 527,00	2 313 527,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	502 836,00	502 836,00	502 836,00	502 836,00											
				zmniejszenia	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	445 836,00	445 836,00	445 836,00	445 836,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	74 248,00	74 248,00	74 248,00	74 248,00											
				zmniejszenia	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	66 298,00	66 298,00	66 298,00	66 298,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00											
				zmniejszenia	100 380,00	100 380,00	100 380,00	100 380,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	93 620,00	93 620,00	93 620,00	93 620,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	445 000,00	445 000,00	445 000,00		445 000,00										
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	415 000,00	415 000,00	415 000,00		415 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 375 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00		2 375 000,00										
				zmniejszenia	911 500,00	911 500,00	911 500,00		911 500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 463 500,00	1 463 500,00	1 463 500,00		1 463 500,00										
		4430	Różne opłaty i	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00										

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.	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	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	20	
			składki	zmniejszenia	68 000,00	68 000,00	68 000,00		68 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	82 000,00	82 000,00	82 000,00		82 000,00											
				Uzasadnienie zmian:																
		zmniejszenie środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																		
		w § 3250 zmniejszenie o kwotę 459.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na stypendia sportowe;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 114.580,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 57.000,00 zł korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 7.950,00 zł korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 100.380,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia (umowy zlecenia)																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł korekta wysokości środków na zakup materiałów i wyposażenia																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 911.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych;																		
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 68.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na różne opłaty;																		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	10 000,00		10 000,00	240 000,00										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 665 910,00	1 665 910,00				1 665 910,00										
				po zmianach	1 915 910,00	1 915 910,00	10 000,00		10 000,00	1 905 910,00										
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	200 000,00	200 000,00			200 000,00										
					zmniejszenia															
					zwiększenia	1 665 910,00	1 665 910,00			1 665 910,00										
					po zmianach	1 865 910,00	1 865 910,00			1 865 910,00										
			Uzasadnienie zmian:																	
			zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Organizacyjny;																	
			w § 2820 zwiększenie o kwotę 1.665.910,00 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: środki ze zmniejszenia planu wydatków w dz. 926 rozdz. 92601																	
			OGÓŁEM	przed zmianą	216 279 341,66	172 485 329,05	113 592 514,51	70 356 657,50	43 235 857,01	10 626 528,46	45 669 318,39	632 571,69	646 904,00	1 317 492,00	43 794 012,61	43 254 831,78	22 702 335,19	0,00	539 180,83	
zmniejszenia	2 854 737,00			2 054 737,00	1 520 587,00	291 910,00	1 228 677,00	75 150,00	459 000,00				800 000,00	800 000,00						
zwiększenia	6 060 669,12			2 494 410,00	766 100,00	32 985,00	733 115,00	1 728 310,00	0,00				3 566 259,12	2 513 880,00		184,00	1 052 195,12			
po zmianach	219 485 273,78			172 925 002,05	112 838 027,51	70 097 732,50	42 740 295,01	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			

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiany (zmniejszenia / zwiększenia)	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		206 492 127,19	2 456 877,86	208 949 005,05
2	Wydatki		216 279 341,66	3 205 932,12	219 485 273,78
3	Wynik budżetu		-9 787 214,47	-749 054,26	-10 536 268,73

	Przychody ogółem:		16 630 864,71	749 054,26	17 379 918,97
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	875 808,09	751 705,28	1 627 513,37
	z tego:				
a/	niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		875 808,09		875 808,09
b/	niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		0,00	751 705,28	751 705,28
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	9 011 815,52	-2 651,02	9 009 164,50
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 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	62 750,00	62 750,00	1 607 050,74
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 607 050,74	62 750,00	62 750,00	1 607 050,74
			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	810 345,46	12 750,00		797 595,46
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00			5 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00			87 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00			28 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00			5 500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00			190 000,00
			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 705,28		62 750,00	116 455,28
			4220	Zakup środków żywności	6 000,00			6 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00			15 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	50 000,00		350 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00			4 000,00
				OGÓŁEM	1 607 050,74	62 750,00	62 750,00	1 607 050,74

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/ 10.345,46 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 - 1.286.300,74 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		430 000,00	-6 000,00	424 000,00
c)	854	85404	2540		0,00	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:	1 130 600,00	-56 400,00	1 074 200,00
a)	801	80104	2540		797 700,00	-56 400,00	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:	618 600,00	56 400,00	675 000,00
a)	801	80104	2540		618 600,00		618 600,00
b)	801	80149	2540		0,00	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)	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
2)	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
3)	900	90003	6210	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)	0,00	580 000,00	580 000,00
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”	204 180,83		204 180,83
5)	921	92116		Dotacje celowe dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim z tego:	85 000,00	272 195,12	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>0,00</i>	<i>272 195,12</i>	<i>272 195,12</i>
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					500 180,83	852 195,12	1 352 375,95

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
4)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	10 000,00		10 000,00
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)	810 345,46	-12 750,00	797 595,46
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)	200 000,00	200 000,00	400 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
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	240 000,00	1 665 910,00	1 905 910,00
				z tego:			
			2360	<i>dotacje celowe na zadania bieżące zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży)</i>	40 000,00		40 000,00
			2820	<i>dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)</i>	200 000,00	1 665 910,00	1 865 910,00
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 731 345,46	1 853 160,00	3 584 505,46
RAZEM (II)					2 231 526,29	2 705 355,12	4 936 881,41
OGÓŁEM (I + II)					11 165 709,29	2 705 355,12	13 871 064,41

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXII/306/2021
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 8 czerwca 2021 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: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miejski Zakład Oczyszczania	plan dotychczasowy	837 429,00	12 061 500,00	0,00	12 061 500,00	0,00	837 429,00
		zmniejszenie						
		zwiększenie		580 000,00	580 000,00	580 000,00		0,00
		plan po zmianach	837 429,00	12 641 500,00	580 000,00	12 641 500,00	0,00	837 429,00

* Informacja uzupełniająca:

Dotacja celowa z budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na finansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych (zakup pojazdu typu hakowiec z żurawiem HDS)

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

Lp.	Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów			Stan środków pieniężnych na początek roku			Dochody			Wydatki						
										wydatki ogółem			w tym:			
				wydatki bieżące			wydatki majątkowe									
	z tego:	dla działu	rozdz.	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy			
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	801	80101	0,00		0,00	48 550,00		48 550,00	48 550,00	0,00	48 550,00	48 550,00	0,00	48 550,00	
			80148	152,48		152,48	1 172 200,00		1 172 200,00	1 172 352,48	0,00	1 172 352,48	1 172 352,48	0,00	1 172 352,48	
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	801	80101			0,00	7 922,00		7 922,00	7 922,00	0,00	7 922,00	7 922,00	0,00	7 922,00	
			80148			0,00	350 180,00		350 180,00	350 180,00	0,00	350 180,00	350 180,00	0,00	350 180,00	
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	801	80101			0,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
			80148			0,00	397 100,00		397 100,00	397 100,00	0,00	397 100,00	397 100,00	0,00	397 100,00	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101			0,00	26 500,00		26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	
			80148			0,00	390 000,00		390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101			0,00	10 900,00	534,00	11 434,00	10 900,00	534,00	11 434,00	10 900,00	534,00	11 434,00	
			80148			0,00	493 800,00		493 800,00	493 800,00	0,00	493 800,00	493 800,00	0,00	493 800,00	
6.	Zespół Szkół Nr 2	801	80115	10,12		10,12	2 720,00		2 720,00	2 730,12	0,00	2 730,12	2 730,12	0,00	2 730,12	
7.	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80148	82,64		82,64	190 220,00		190 220,00	190 302,64	0,00	190 302,64	190 302,64	0,00	190 302,64	
8.	Publiczne Przedszkole Nr 3	801	80148	498,97		498,97	337 000,00		337 000,00	337 498,97	0,00	337 498,97	337 498,97	0,00	337 498,97	
	OGÓŁEM			744,21	0,00	744,21	3 430 592,00	534,00	3 431 126,00	3 431 336,21	534,00	3 431 870,21	3 431 336,21	534,00	3 431 870,21	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	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
2	600	60016	6050	Modernizacja systemu drogowego na zabytkowym osiedlu Modlin Twierdza w mieście Nowy Dwór Mazowiecki	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					Urząd Miejski -Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	1 550 000,00	1 550 000,00	800 000,00			A 750 000,00		
					plan po zmianie	1 550 000,00	1 550 000,00	800 000,00			A 750 000,00		
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	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
7	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	2 770 878,00	2 770 878,00	2 770 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmiana	1 550 000,00	1 550 000,00	800 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	
					plan po zmianie	4 320 878,00	4 320 878,00	3 570 878,00	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